

**Uchwała Nr XXXVII/318/17**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
**z dnia 24 października 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) oraz 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 Kopuszewska*

Województwo  
Rada Miejska  
Białystok



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	7 056 555,08	
2017	57 603 541,08	54 016 442,56	4 224 383,00	250 000,00	24 321 482,10	20 921 696,00	8 337 344,00	13 717 128,38	3 587 098,52	300 000,00	3 271 698,52	
2018	73 995 382,16	55 054 888,08	4 645 685,00	500 000,00	23 459 944,00	19 800 000,00	9 698 765,00	14 742 767,11	18 940 494,08	803 000,00	18 137 494,08	
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	

- 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przesady określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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				
Formula	[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	17 613 360,23				
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	53 965 825,29	45 852 847,91	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	8 112 977,38				
2018	69 368 419,82	43 404 140,76	920 376,00	428 552,00	0,00	1 053 488,89	1 053 488,89	15 686,38	72 338,76	25 964 279,06				
2019	62 267 259,20	46 964 259,20	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	560 000,00	560 000,00	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 x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu		
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1		4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	4 079 303,55	0,00	0,00	4 279,00	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-188 150,48	2 938 182,52	0,00	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	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00
2017	3 637 715,79	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 626 962,34	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,00	0,00
2019	4 516 749,88	18 104,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,00	0,00
2021	4 661 182,84	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	1 866 981,11	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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	[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	1 089 781,00	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.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
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	34 644 552,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
2017	30 540 160,90	0,00	8 163 594,65	8 163 594,65
2018	25 895 261,56	0,00	11 650 747,32	11 650 747,32
2019	21 360 407,68	0,00	9 014 272,90	9 014 272,90
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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia 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 wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przydzielanych 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 z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o 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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego/rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego/rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	8 695,81	4,78%	5,55%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	7,94%	3,67%	7 846,69	3,68%	7,57%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	TAK	TAK	
2017	9,29%	6,11%	1 549,44	6,11%	14,69%	6,80%	TAK	TAK	
2018	8,94%	6,48%	1 175,00	6,48%	16,83%	9,56%	TAK	TAK	
2019	9,51%	7,78%	0,00	7,78%	13,95%	13,03%	TAK	TAK	
2020	9,30%	8,71%	0,00	8,71%	12,49%	15,16%	TAK	TAK	
2021	9,09%	8,56%	0,00	8,56%	13,72%	14,42%	TAK	TAK	
2022	6,57%	5,78%	0,00	5,78%	13,60%	13,39%	TAK	TAK	
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,41%	13,27%	TAK	TAK	
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	15,59%	13,24%	TAK	TAK	
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	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	
2030	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	10.1.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	3 637 715,79	3 637 715,79	13 917 199,70	3 924 902,00	5 838 945,61	1 313 430,61	4 525 515,00	714 236,20	3 230 424,18	213 739,00	
2018	4 626 962,34	4 626 962,34	14 000 000,00	3 900 000,00	27 447 976,65	1 483 697,59	25 964 279,06	4 121 786,71	15 852 574,99	0,00	
2019	4 516 749,88	4 516 749,88	14 400 000,00	4 100 000,00	14 344 280,37	1 149 566,59	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	5 668 934,76	367 757,76	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 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 własnych 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												
	Lp	12.1		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami	
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	458 435,35	393 987,10	0,00	1 176 089,60	1 136 253,43	1 136 253,43	993 040,85	850 303,89	446 645,64				
2018	0,00	0,00	0,00	15 003 000,00	9 131 188,00	9 131 188,00	961 797,59	961 797,59	961 797,59				
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 149 566,59	1 149 566,59	1 149 566,59				
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	367 757,76	367 757,76	367 757,76				
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	4 000 000,00	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.

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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	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	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	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	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85	531 000,00			
2017	1 517 263,57	1 238 286,40	1 238 286,40	1 238 286,40	421 714,13	421 714,13	421 714,13	421 714,13	650 900,00	650 900,00			
2018	17 729 047,46	10 742 574,99	2 263 917,00	2 263 917,00	6 986 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	10 387 501,27	10 144 713,78	0,00	0,00	242 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 301 177,00	2 921 177,00	0,00	0,00	23 980 000,00	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	0,00			
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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			

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w zawiązku z art. 196 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o finansowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2014	2 936 377,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 947 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 424 740,00	2 302 370,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	650 900,00	650 900,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	4 644 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 534 853,88	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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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)				155 636 086,14	5 838 945,61	27 447 976,65	14 344 280,37	5 668 934,76	53 300 137,39
1.a	- wydatki bieżące				4 908 609,78	1 313 430,61	1 483 697,59	1 149 566,59	367 757,76	4 314 452,55
1.b	- wydatki majątkowe				150 727 476,36	4 525 515,00	25 964 279,06	13 194 713,78	5 301 177,00	48 985 684,84
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:				116 936 094,14	1 371 078,61	18 149 789,94	11 094 280,37	3 288 934,76	33 904 083,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 342 609,78	791 430,61	961 797,59	1 149 566,59	367 757,76	3 270 552,55
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	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 białogardzkiego, 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 walurowacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMI/GDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.1.4	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino -	Urząd Miejski	2017	2018	277 621,65	204 831,15	72 370,80	0,00	0,00	277 201,95
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	383 571,10	265 613,00	132 806,63	0,00	781 990,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karolino -	KARLINO	2018	2020	1 355 938,60	0,00	345 203,48	693 860,96	316 874,16	1 355 938,60
1.1.1.7	Polско-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karolino-Walcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	0,00	25 539,00	168 820,95	50 883,60	245 243,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 593 484,36	579 648,00	17 187 992,35	9 944 713,78	2 921 177,00	30 633 531,13
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 granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	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
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karolino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	138 148,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	2 738 148,00
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytкового parku przy ul. Maryńskiego 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. Kowalcz gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2020	4 280 000,00	29 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	0,00	4 259 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTACK) -	Urząd Miejski	2016	2020	5 600 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	350 000,00	1 200 000,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2020	1 300 000,00	0,00	450 000,00	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	2 663 917,36	13 500,00	2 650 417,36	0,00	0,00	2 663 917,36
1.1.2.12	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK -	KARLINO	2016	2019	250 000,00	62 000,00	42 574,99	41 323,78	0,00	145 898,77
1.1.2.13	ZłOBEK "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	Mala 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 internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie -	KARLINO	2017	2019	2 825 000,00	145 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.1.2.16	Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Obłubienca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
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				37 133 992,00	3 945 867,00	8 776 286,71	3 250 000,00	2 380 000,00	18 352 153,71
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

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						
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlıno -	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. Karlıno	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. Karlıno	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. Karlıno	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 Karlınie 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	Wnieście 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
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlınie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	56 800,00	1 244 500,00	1 200 000,00	0,00	2 501 300,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlınie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	96 400,00	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 57.603.541,08 zł, w tym majątkowe 3.587.098,52 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 53.965.825,29 zł, w tym majątkowe 8.112.977,38 zł;

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

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

2) wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- nr 1.1.1.6: Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino. Projekt realizować będzie Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu 1.355.938,60 zł w tym: wkład własny Gminy - 68.532,00 zł. Środki z budżetu UE – 1.287.406,60 zł.
- nr 1.1.1.7: Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Gören- Karlino- Wałcz. Projekt w latach 2018-2020 realizować będzie KOK w Karlinie. Całkowita wartość projektu 1.880.200,55 zł w tym: wkład własny – 245.243,55 zł. Środki z budżetu UE – 1.634.957,00 zł.