

Uchwała Nr XLII/371/18  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/346/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028 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 <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	50 823 143,11	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
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
Plan 3 kw. 2017	58 726 823,44	54 406 060,77	4 224 383,00	250 000,00	24 711 100,31	21 273 478,21	8 337 344,00	13 717 128,38	4 320 762,67	548 900,00	3 756 462,67
Wykonanie 2017	58 341 005,87	54 707 037,64	4 320 265,00	340 682,35	23 328 980,47	20 220 301,83	8 337 344,00	14 748 776,26	3 633 968,23	312 786,83	3 305 825,40
2018	65 611 322,78	55 170 396,40	4 530 100,00	400 000,00	23 786 248,00	20 602 043,00	8 684 611,00	14 524 300,09	10 440 926,38	2 300 000,00	8 127 326,38
2019	78 486 008,98	55 983 532,00	5 500 000,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	22 502 476,98	1 000 000,00	21 502 476,98
2020	64 078 719,60	55 778 719,60	5 500 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2021	62 266 465,00	57 766 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2022	65 492 155,00	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	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2023	68 541 762,00	64 241 762,00	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	74 706 043,00	70 406 043,00	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	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2027	79 206 043,00	74 906 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2028	79 906 043,00	75 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
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
2031	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>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	55 089 107,65	46 034 289,25	354 418,38	0,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	9 054 818,40		
Wykonanie 2017	54 067 596,45	46 554 097,01	0,00	0,00	0,00	1 125 522,27	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	7 513 499,44		
2018	62 348 915,96	47 996 681,40	498 523,17	420 552,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	15 686,38	72 338,76	14 352 234,56		
2019	74 951 155,10	47 851 155,10	905 119,00	428 297,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	57 045,31	27 100 000,00		
2020	60 496 302,71	47 686 302,71	440 000,00	0,00	0,00	866 300,00	866 300,00	0,00	39 438,01	12 810 000,00		
2021	58 541 463,16	50 040 561,99	440 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	25 712,22	8 500 901,17		
2022	62 132 328,16	52 271 359,00	440 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	16 070,14	9 860 969,16		
2023	66 148 599,89	53 057 509,19	440 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	13 091 090,70		
2024	69 543 851,00	55 693 709,00	440 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	13 850 142,00		
2025	72 506 043,00	56 435 520,00	440 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	16 070 523,00		
2026	71 906 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	15 070 523,00		
2027	76 206 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	19 370 523,00		
2028	79 906 043,00	57 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	22 906 043,00		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	3 637 715,79	1 301 800,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 273 409,42	1 301 800,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 262 406,82	482 492,52	0,00	0,00	482 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 725 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	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		
2031	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	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	w tym:				5.2
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5			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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	0,00	55 000,00		
Wykonanie 2017	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	0,00	0,00		
2018	3 744 899,34	3 744 899,34	1 306 645,20	1 059 781,00	246 864,20	0,00	0,00	0,00		
2019	3 534 853,88	3 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00	0,00		
2020	3 582 416,89	3 582 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00	0,00		
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 393 162,11	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2031	0,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	36 314 530,73	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
Plan 3 kw. 2017	30 540 160,90	0,00	8 371 771,52	9 022 671,52
Wykonanie 2017	30 575 480,30	0,00	8 152 940,63	8 803 840,63
2018	26 795 261,56	0,00	7 173 715,00	7 656 207,52
2019	23 260 407,68	0,00	8 132 376,90	8 132 376,90
2020	19 677 990,79	0,00	8 092 416,89	8 092 416,89
2021	15 952 988,95	0,00	7 725 903,01	7 725 903,01
2022	12 593 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	10 200 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	8 200 000,00	0,00	11 550 142,00	11 550 142,00
2025	6 000 000,00	0,00	13 970 523,00	13 970 523,00
2026	3 000 000,00	0,00	13 770 523,00	13 770 523,00
2027	0,00	0,00	18 070 523,00	18 070 523,00
2028	0,00	0,00	18 606 043,00	18 606 043,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10,1					11,1	11,2			
LP	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 900 699,70	3 924 902,00	6 263 945,81	1 313 430,61	4 950 515,20	714 236,20	4 163 765,20	138 739,00	
Wykonanie 2017	0,00	3 602 715,79	14 593 522,45	3 894 831,39	5 588 525,59	925 845,10	4 662 680,49	502 212,68	2 871 014,16	187 686,10	
2018	3 262 406,82	3 262 406,82	16 157 580,00	4 253 109,00	14 213 292,34	2 157 938,68	12 055 353,66	8 282 273,56	638 780,00	161 404,00	
2019	3 534 853,88	3 529 853,88	14 400 000,00	4 100 000,00	28 147 355,08	1 555 789,29	26 591 565,79	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00	
2020	3 582 416,89	3 577 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	9 919 722,02	674 105,76	9 245 616,26	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00	
2021	3 725 001,84	3 720 001,84	15 100 000,00	4 100 000,00	802 469,60	2 469,60	800 000,00	0,00	7 864 690,16	0,00	
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	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	2 393 162,11	2 293 162,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 200 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	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	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2031	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 programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	innych środków określonych 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	innych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych środków określonych 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																		
Formuła																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2017	458 435,35	393 987,10	0,00	0,00	1 660 853,75	1 621 017,58	1 621 017,58	993 040,85	853 878,03	446 645,64								
Wykonanie 2017	544 057,09	524 401,04	0,00	0,00	1 228 216,49	1 228 216,49	82 223,48	810 615,00	704 936,60	892 838,48								
2018	1 741 258,09	1 627 634,22	0,00	0,00	3 788 637,27	3 004 840,80	2 973 514,03	1 663 189,23	1 387 908,10	1 453 066,84								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 525 789,29	1 149 566,59	1 149 566,59								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 469,60	0,00	0,00								
2021	0,00	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	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	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	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	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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		
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	0,00	304 235,53	304 235,53		
Plan 3 kw. 2017	1 942 263,57	1 663 286,40	1 663 286,40	418 139,99	418 139,99	418 139,99	0,00	418 139,99	418 139,99		
Wykonanie 2017	1 123 587,87	949 420,79	1 346 413,77	279 845,48	279 845,48	279 845,48	0,00	279 845,48	279 845,48		
2018	4 650 718,56	3 440 048,42	2 263 917,00	1 485 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 332 000,00	10 144 713,78	0,00	12 563 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 683 390,00	2 921 177,00	0,00	10 068 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
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		
2031	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2015	1 947 561,00	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
Plan 3 kw. 2017	650 900,00	650 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	650 900,00	650 900,00		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
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	409 573,05	0,00	0,00	-65 880,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70	
Plan 3 kw. 2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 233 615,79	35 319,40	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00	
2018	3 744 899,24	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 725 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 293 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	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	
2031	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 zaciągniętych 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, informacje 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 informujące o limitach 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 643 648,28	14 213 292,34	28 147 355,08	9 919 722,02	802 469,60	53 082 839,04
1.a	- wydatki bieżące				6 536 771,92	2 157 938,68	1 555 789,29	674 105,76	2 469,60	4 390 303,33
1.b	- wydatki majątkowe				153 106 876,36	12 055 353,66	26 591 565,79	9 245 616,26	800 000,00	48 692 535,71
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:				118 113 656,28	6 046 860,34	22 215 355,08	5 989 722,02	802 469,60	35 054 407,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 940 771,92	1 636 038,68	1 525 789,29	674 105,76	2 469,60	3 838 403,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 172 884,36	4 410 821,66	20 689 565,79	5 315 616,26	800 000,00	31 216 003,71
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. Czerwecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	85 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 385 000,00
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	2021	2 120 000,00	18 500,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 318 500,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	4 600 000,00	22 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 522 800,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2019	5 600 000,00	56 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2022	810 000,00	3 700,00	109 565,79	676 226,26	0,00	789 492,05
1.1.2.12	ZłOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.13	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.15	Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe) -	KARLINO	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2018	2021	800 000,00	3 700,00	0,00	786 000,00	0,00	789 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 529 992,00	8 166 432,00	5 932 000,00	3 930 000,00	0,00	18 028 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 596 000,00	521 900,00	30 000,00	0,00	0,00	551 900,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karlino - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karlino	KARLINO	2018	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 933 992,00	7 644 532,00	5 902 000,00	3 930 000,00	0,00	17 476 532,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	5 198 277,00	0,00	0,00	0,00	5 198 277,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	1 237 505,00	0,00	0,00	0,00	1 237 505,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1) Zaktualizowano:

- a) planowane dochody na rok 2018 r. do wysokości 65.611.322,78 zł, w tym majątkowe 10.440.926,38 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2018 do wysokości 62.348.915,96 zł, w tym majątkowe 14.352.234,56 zł.

2) W pozycji 2.1.1 - potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujęte są poręczenia kredytów i pożyczek tylko do roku 2028, tj. rok po roku w którym nastąpi wykup przez Gminę ostatniej transzy obligacji. Udzielone poręczenia dla Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wygasną w 2045 roku.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

1) Zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2018 i lata przyszłe;

2) W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie – 1.3.1.2 – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karlino w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w 2019 r.