

**UCHWAŁA NR XLIV/397/18  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

**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**

*Bk*  
**Beata Klepuszewska**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	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								
Formuła	[1..1]+[1.2]																		
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								
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 993 117,41	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	64 750 664,11	55 038 006,89	4 530 100,00	400 000,00	23 793 503,41	20 602 043,00	8 547 499,00	14 473 234,46	9 712 657,22	2 300 000,00	7 399 057,22								
2019	74 483 532,00	55 983 532,00	5 500 000,00	500 000,00	23 900 582,10	19 800 000,00	10 100 000,00	15 802 476,98	18 500 000,00	1 000 000,00	15 091 384,00								
2020	72 700 000,00	64 400 000,00	5 500 000,00	500 000,00	24 500 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	16 000 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00								
2021	62 268 465,00	57 766 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 500 000,00	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	24 500 000,00	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	24 500 000,00	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wydatkach w planie finansowym, z budżetu państwa <sup>3)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	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, projektu lub zadania i 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	61 531 932,29	48 211 883,33	274 793,60	0,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	15 686,38	72 338,76	13 320 048,96		
2019	73 848 680,92	47 851 156,92	980 000,00	428 297,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	105 400,00	25 997 524,00		
2020	69 117 583,11	49 117 583,11	550 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	306 000,00	20 000 000,00		
2021	58 541 463,16	50 040 561,99	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	298 000,00	8 500 901,17		
2022	62 132 328,16	52 271 359,00	550 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	288 000,00	9 860 969,16		
2023	65 148 599,89	53 057 509,19	440 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	260 000,00	12 091 090,70		
2024	68 543 851,00	55 693 709,00	440 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	220 000,00	12 850 142,00		
2025	71 606 043,00	57 135 520,00	440 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	170 000,00	14 470 523,00		
2026	71 906 043,00	58 435 520,00	440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	120 000,00	13 470 523,00		
2027	76 206 043,00	58 435 520,00	440 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	17 770 523,00		
2028	79 906 043,00	59 186 013,77	440 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 720 029,23		
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>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	4 279 409,42	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 218 731,82	526 170,32	0,00	0,00	526 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	634 851,08	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	3 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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
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
Plan 3 kw. 2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	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
2018	3 744 902,14	3 744 902,14	1 306 648,20	1 059 781,00	246 867,20	0,00	0,00
2019	3 534 851,08	3 534 851,08	671 069,50	0,00	671 069,50	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
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2023	3 393 162,11	3 393 162,11	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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

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 przekształconych jednostkach 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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	30 575 450,30	0,00	8 152 940,63	8 152 940,63
2018	26 795 258,76	0,00	6 826 123,56	7 352 293,88
2019	26 160 407,68	0,00	8 132 375,08	8 132 375,08
2020	22 577 990,79	0,00	15 282 416,89	15 282 416,89
2021	18 852 988,95	0,00	7 725 903,01	7 725 903,01
2022	15 493 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	12 100 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	9 100 000,00	0,00	11 550 142,00	11 550 142,00
2025	6 000 000,00	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	3 000 000,00	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	0,00	0,00	16 470 523,00	16 470 523,00
2028	0,00	0,00	16 420 029,23	16 420 029,23
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 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 (I), które muszą być opłacone w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania planu 3 kwartałów roku obliczeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (II), które muszą być opłacone w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrażania planu 3 kwartałów roku obliczeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wdrażania planu 3 kwartałów roku obliczeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrażania planu 3 kwartałów roku obliczeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń z tytułu o pierwszej prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrażania planu 3 kwartałów roku obliczeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń z tytułu o pierwszej prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrażania planu 3 kwartałów roku obliczeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń z tytułu o pierwszej prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	
<b>Formuła</b>	$\frac{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}{(1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1) + (1.1) * (1.1)}$
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	9,72%	6,60%	6 159,59	6,61%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	9,19%	6,07%	6 756,60	6,08%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK
2018	7,75%	5,60%	1 175,00	5,60%	14,09%	9,72%	9,50%	TAK
2019	7,35%	5,73%	0,00	5,73%	12,26%	11,99%	11,77%	TAK
2020	7,00%	6,15%	0,00	6,15%	22,40%	13,85%	13,62%	TAK
2021	8,39%	7,43%	0,00	7,43%	13,21%	16,25%	16,25%	TAK
2022	7,04%	5,84%	0,00	5,84%	14,08%	15,96%	15,96%	TAK
2023	6,44%	4,60%	0,00	4,60%	16,76%	16,56%	16,56%	TAK
2024	5,37%	3,66%	0,00	3,66%	16,56%	14,68%	14,68%	TAK
2025	5,15%	3,72%	0,00	3,72%	18,17%	15,80%	15,80%	TAK
2026	4,94%	4,78%	0,00	4,78%	16,65%	17,16%	17,16%	TAK
2027	4,56%	4,47%	0,00	4,47%	21,17%	17,13%	17,13%	TAK
2028	0,58%	0,55%	0,00	0,55%	20,92%	18,66%	18,66%	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,58%	19,58%	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,03%	14,03%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,97%	6,97%	TAK

**Wyszczególnienie**

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	1 146 838,13	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	5 589 525,59	926 845,10	4 662 680,49	502 212,68	2 871 014,16	187 686,10
2018	3 218 731,82	3 218 731,82	16 174 014,00	4 253 109,00	13 211 328,88	2 178 480,22	11 032 848,66	7 256 087,96	632 780,00	161 404,00
2019	634 851,08	634 851,08	14 400 000,00	4 100 000,00	26 609 979,03	1 576 442,24	25 033 536,79	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00
2020	3 582 416,89	3 582 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	17 172 512,95	676 896,69	16 495 616,26	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	15 100 000,00	4 100 000,00	2 103 969,60	2 469,60	2 101 500,00	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	3 393 162,11	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 000 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 <sup>14)</sup>	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 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	1 660 853,75	1 621 017,58	1 621 017,58	993 040,85	853 878,03	446 845,64	
Wykonanie 2017	544 057,09	524 401,04	0,00	1 228 216,49	1 228 216,49	82 223,48	810 615,00	704 936,60	892 838,48	
2018	1 747 421,65	1 627 634,22	0,00	3 790 812,11	3 004 840,80	2 973 514,03	1 664 776,29	1 387 908,10	1 453 066,84	
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 534 182,24	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	676 896,69	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	2 469,60	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	
2031	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przechody 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:
	Wydatki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 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	304 235,53	1 059 998,95	531 000,00		
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	418 139,99	650 900,00	695 090,00		
Wykonanie 2017	1 123 587,87		949 420,79		1 346 413,77	279 845,48	279 845,48	279 845,48	279 845,48	650 900,00	650 900,00		
2018	4 650 718,56		3 440 047,43		2 263 917,00	1 487 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 065 355,08		10 144 713,78		0,00	6 305 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 239 722,02		2 921 177,00		0,00	11 627 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi 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	3 744 902,14	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 534 851,08	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. z 2013 r. 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, określająca 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				160 636 857,57	13 211 328,88	26 609 979,03	17 172 512,95	2 103 969,60	58 965 898,41
1.a	- wydatki bieżące				6 362 181,21	2 178 480,22	1 576 442,24	676 896,69	2 469,60	4 434 288,75
1.b	- wydatki majątkowe				154 274 676,36	11 032 848,66	25 033 536,79	16 495 616,26	2 101 500,00	54 531 609,66
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:				119 016 605,57	6 134 401,88	16 073 748,03	14 242 512,95	603 969,60	36 922 740,41
1.1.1	- wydatki bieżące				4 675 921,21	1 578 580,22	1 534 182,24	676 896,69	2 469,60	3 792 128,75
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2012	2022	200 000,00	42 787,49	42 787,49	0,00	0,00	85 574,98
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	173 345,60	102 126,40	0,00	0,00	275 472,00
1.1.1.3	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMIIGDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.1.4	Dzielnicy, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłości - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	510 823,12	56 690,29	0,00	0,00	567 513,41
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 938,60	345 203,48	689 860,96	316 874,16	0,00	1 355 938,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Walcz -	KARLINO	2018	2020	258 014,49	27 126,06	177 213,90	53 674,53	0,00	258 014,49
1.1.1.8	ZŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 570 105,14	457 324,87	459 033,60	303 878,40	0,00	1 220 236,87
1.1.1.9	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu -	KARLINO	2018	2021	2 275,00	455,00	455,00	455,00	455,00	1 820,00
1.1.1.10	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMIIGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu -	KARLINO	2018	2021	14 760,00	147,60	147,60	147,60	147,60	590,40
1.1.1.11	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2009	2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	7 468,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 340 684,36	4 555 821,66	14 539 565,79	13 565 616,26	601 500,00	33 130 611,66
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	0,00	723 390,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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						
1.1.2.3	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. Czenięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	85 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	7 385 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	85 000,00	2 430 000,00	2 230 000,00	0,00	4 745 000,00
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Miłyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2019	2 120 000,00	18 500,00	0,00	1 500 000,00	601 500,00	2 120 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	5 622 800,00	22 800,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	5 622 800,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2021	5 600 000,00	56 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 608 000,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach. -	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2018	810 000,00	3 700,00	109 585,79	676 226,26	0,00	657 600,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -	Urząd Miejski	2012	2019	3 000 917,36	17 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00
1.1.2.11	ŻłOBEK "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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie -	KARLINO	2017	2020	2 825 000,00	2 664 121,66	0,00	0,00	0,00	2 664 121,66
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Razem w zawodową przyświadczeń - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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				41 620 252,00	7 076 927,00	10 536 231,00	2 930 000,00	1 500 000,00	22 043 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 686 260,00	599 900,00	42 260,00	0,00	0,00	642 160,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karlino, Witolub, Lubiechowo -	KARLINO	2018	2020	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania Strefa Karlino -	KARLINO	2018	2020	40 260,00	28 000,00	12 260,00	0,00	0,00	40 260,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 933 992,00	6 477 027,00	10 493 971,00	2 930 000,00	1 500 000,00	21 400 998,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	1 148 750,00	5 402 000,00	0,00	0,00	6 550 750,00
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	22 327,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

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						
1.3.2.5	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	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru -	KARLINO	2016	2021	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	5 198 277,00	5 091 971,00	0,00	0,00	10 290 248,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



**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 64.750.664,11 zł, w tym majątkowe 9.712.657,22 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2018 do wysokości 61.531.932,29 zł, w tym majątkowe 13.320.048,96 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono wydatki na przedsięwzięcie nr 1.1.1.7 realizowane przez Kaliński Ośrodek Kultury w Karlinie pn. "INT81 Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren - Karlino - Walcz":

- w 2018 r. z kwoty 25.539,00 zł – o kwotę 1.587,06 zł – do kwoty 27.126,06 zł,
  - w 2019 r. z kwoty 168.820,95 zł – o kwotę 8.392,95 zł – do kwoty 177.213,90 zł,
  - w 2020 r. z kwoty 50.883,60 zł – o kwotę 2.790,93 zł – do kwoty 53.674,53 zł,
- Razem z kwoty 245.243,55 zł – o kwotę 12.770,94 zł – do kwoty 258.014,49 zł.

Powodem zmiany planu jest zmiana kursu euro przyjętego do obliczenia wydatków na to przedsięwzięcie.