

**UCHWAŁA NR XLVII/424/18
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 czerwca 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 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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 ^x	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	44 933 117,41	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	65 918 735,93	55 810 907,93	4 530 100,00	400 000,00	23 803 366,41	20 602 043,00	8 547 499,00	15 128 341,86	10 107 828,00	2 300 000,00									7 794 228,00
2019	70 399 544,89	55 899 160,89	5 000 000,00	500 000,00	23 900 582,10	19 500 000,00	9 000 000,00	14 891 384,00	14 500 384,00	1 000 000,00									13 500 384,00
2020	71 459 722,02	63 159 722,02	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	62 266 465,00	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	22 000 000,00	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									4 000 000,00
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 ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe			
			2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1.1	2.1.1.1.1									
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				
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	65 039 267,16	48 832 554,18	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	16 957,38	127 739,00	16 206 712,98				
2019	69 084 693,71	47 253 107,63	980 000,00	428 297,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	3 600,00	102 800,00	21 831 586,08				
2020	67 718 042,18	48 998 320,16	550 000,00	0,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	102 800,00	18 719 722,02				
2021	58 381 463,16	49 940 561,99	550 000,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	91 700,00	8 440 901,17				
2022	61 652 328,16	52 271 359,00	550 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	76 100,00	9 380 969,16				
2023	65 648 599,89	53 057 509,19	440 000,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	47 000,00	12 591 090,70				
2024	67 483 851,00	55 693 709,00	440 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	24 000,00	11 790 142,00				
2025	71 306 043,00	57 135 520,00	440 000,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 170 523,00				
2026	71 906 043,00	58 435 520,00	440 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	13 470 523,00				
2027	76 206 043,00	58 435 520,00	440 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	17 770 523,00				
2028	79 906 043,00	59 186 013,77	440 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 720 029,23				
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				
2031	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	4 273 409,42	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	879 468,77	2 866 170,32	0,00	0,00	526 170,32	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 314 851,18	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 741 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 885 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 839 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 893 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	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 *	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]								
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	3 745 639,09	3 745 639,09	1 306 648,20	1 059 781,00	246 867,20	0,00	0,00	0,00	
2019	3 914 851,18	3 914 851,18	1 031 066,60	359 111,00	671 955,60	0,00	0,00	0,00	
2020	3 741 679,84	3 741 679,84	357 090,05	0,00	357 090,05	0,00	0,00	0,00	
2021	3 885 001,84	3 885 001,84	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 839 826,84	3 839 826,84	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 893 162,11	2 893 162,11	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 060 000,00	4 060 000,00	955 100,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	955 100,00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	8 152 940,63
2018	29 134 521,81	0,00	6 978 353,75	7 504 524,07
2019	27 819 670,63	0,00	8 646 053,26	8 646 053,26
2020	24 077 990,79	0,00	14 161 401,86	14 161 401,86
2021	20 192 988,95	0,00	7 825 903,01	7 825 903,01
2022	16 353 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	13 460 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	9 400 000,00	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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	879 468,77	878 731,72	16 293 027,22	4 263 109,00	13 436 135,61	2 297 882,68	11 138 252,93	14 030 622,67	2 055 005,10	121 085,21		
2019	1 314 851,18	1 314 851,18	14 400 000,00	4 100 000,00	21 831 586,08	1 568 049,29	20 263 536,79	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00		
2020	3 741 679,84	3 741 679,84	14 900 000,00	4 100 000,00	18 719 722,02	674 105,76	18 045 616,26	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00		
2021	3 885 001,84	3 725 001,84	15 100 000,00	4 100 000,00	3 023 969,60	22 469,60	3 001 500,00	0,00	3 001 500,00	0,00		
2022	3 839 826,84	3 759 826,84	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	2 893 162,11	2 793 162,11	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	4 060 000,00	2 400 000,00	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	3 400 000,00	2 660 000,00	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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	3 646 774,11	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	3 273 985,95	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	446 645,64	
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	1 757 863,11	1 627 634,22	0,00	3 646 774,11	3 298 035,80	3 298 035,80	1 728 551,34	1 431 969,10	1 453 066,84	
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 525 789,29	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	674 105,76	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	22 469,60	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 059 988,85		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	5 896 261,77	4 082 353,43	4 637 058,43	2 100 490,58	2 100 490,58	2 100 490,58	0,00	1 995 100,00		359 111,00
2019	16 065 355,08	10 144 713,78	0,00	6 296 864,00	6 296 864,00	6 296 864,00	0,00	0,00		0,00
2020	16 239 722,02	2 921 177,00	0,00	13 624 893,02	0,00	13 624 893,02	0,00	0,00		0,00
2021	3 001 500,00	3 001 500,00	0,00	22 469,60	0,00	22 469,60	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 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 dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	1 947 561,00	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
Plan 3 kw. 2017	650 900,00	650 900,00	0,00	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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
2031	0,00	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. poręczeń i umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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	3 745 639,09	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 894 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 622 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 765 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 759 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 793 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 660 000,00	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
2027	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
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu 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. 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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)				157 700 790,92	13 436 135,61	21 831 586,08	18 719 722,02	3 023 969,60	57 011 413,31
1.a	- wydatki bieżące				6 827 031,92	2 297 882,68	1 568 049,29	574 105,76	22 469,60	4 562 507,33
1.b	- wydatki majątkowe				150 773 759,00	11 138 252,93	20 263 536,79	18 045 616,26	3 001 500,00	52 448 905,98
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:				125 340 538,92	6 314 928,61	11 295 355,08	16 289 722,02	3 023 969,60	36 923 975,31
1.1.1	- wydatki bieżące				5 240 771,92	1 697 982,68	1 525 789,29	674 105,76	22 469,60	3 920 947,33
1.1.1.1	Przecliwianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	Urząd Miejski	2012	2020	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	173 345,00	102 126,40	0,00	0,00	275 471,40
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	277 621,65	104 507,25	0,00	0,00	0,00	104 507,25
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	465 361,99	56 690,29	0,00	0,00	522 052,28
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	693 860,96	316 874,16	0,00	1 355 938,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Watec -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	25 539,00	168 820,95	50 883,60	0,00	245 243,55
1.1.1.8	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	1 570 105,14	519 268,87	459 033,60	303 878,40	0,00	1 282 180,87
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
1.1.1.12	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2021	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 099 767,00	4 616 945,93	9 769 565,79	15 615 616,26	3 001 500,00	33 003 627,98
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. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2021	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 Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2021	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	0,00	5 600 000,00	0,00	5 622 800,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP- 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	3 606 000,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach -	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	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	2020	810 000,00	3 700,00	109 565,79	676 226,26	0,00	789 492,05
1.1.2.10	Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000,00	1 115 824,27	0,00	0,00	0,00	1 115 824,27
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Razem w zawodową przyszłości - 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
1.1.2.15	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru w ramach projektu z POIS działania 2.5 "Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie ZMIIGDP" -	KARLINO	2016	2021	9 260 000,00	12 300,00	30 000,00	50 000,00	2 400 000,00	2 492 300,00
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:				32 360 252,00	7 121 207,00	10 536 231,00	2 430 000,00	0,00	20 087 438,00
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, Włotlub, 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 Karlinko -	KARLINO	2018	2020	40 260,00	28 000,00	12 260,00	0,00	0,00	40 260,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 673 992,00	6 521 307,00	10 493 971,00	2 430 000,00	0,00	19 445 278,00
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	Dotacja 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	Wniesienie 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
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzej) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.9	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:

Zaktualizowano:

- a) planowane dochody na rok 2018 r. do wysokości 65.918.735,93 zł, w tym majątkowe 10.107.828,00 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2018 do wysokości 65.039.267,16 zł, w tym majątkowe 16.206.712,98 zł,
- c) nadwyżkę budżetową z kwoty 878.731,72 zł – do kwoty 879.468,77 zł,
- d) rozchody budżetu z kwoty 3.744.902,04 zł – do kwoty 3.745.639,09 zł.

2. W załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wydatki na przedsięwzięcia w roku 2018 i lata przyszłe - bez zmian.

