

**UCHWAŁA NR XLVIII/434/18
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2018 – 2029

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. 62, 1000 i 1366) 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 2018-2029 - 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 Kiepuszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatek i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.-(1)+(1.2)]		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	
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	44 833 117,41	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	4 224 363,00	250 000,00	24 711 100,31	21 273 478,21	8 337 344,00	13 717 126,38	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	59 177 524,96	50 670 266,96	4 530 100,00	400 000,00	18 391 162,35	15 189 838,94	8 615 394,00	15 332 009,95	9 507 258,00	500 000,00	7 993 658,00	
2019	61 789 758,00	51 807 093,00	5 000 000,00	500 000,00	17 000 000,00	14 000 000,00	8 700 000,00	16 000 000,00	9 982 865,00	1 000 000,00	8 982 865,00	
2020	63 000 665,00	55 473 082,00	5 500 000,00	500 000,00	19 125 966,78	14 200 000,00	8 800 000,00	16 000 000,00	7 527 583,00	1 000 000,00	6 527 583,00	
2021	66 618 704,94	59 777 929,94	5 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	14 600 000,00	9 500 000,00	17 000 000,00	6 840 775,00	1 000 000,00	5 840 775,00	
2022	65 629 655,00	60 992 155,00	5 600 000,00	500 000,00	21 100 000,00	15 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 637 500,00	637 500,00	4 000 000,00	
2023	69 579 262,00	64 241 762,00	5 600 000,00	500 000,00	21 100 000,00	16 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	5 337 500,00	537 500,00	4 800 000,00	
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 000 000,00	500 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	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	22 500 000,00	18 000 000,00	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	22 500 000,00	19 200 000,00	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	23 500 000,00	20 200 000,00	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	24 500 000,00	22 000 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00	
2029	81 300 000,00	77 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przolepionych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]		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
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	9 598 566,35
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	45 660,72	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	65 353 375,59	49 136 177,13	20 500,00	20 500,00	0,00	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 217 198,46
2019	64 729 041,82	49 951 133,82	980 000,00	428 297,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	3 600,00	154 739,30	14 777 908,00
2020	60 578 380,76	50 227 916,76	700 000,00	421 000,00	0,00	1 295 200,00	1 295 200,00	0,00	169 344,57	10 350 484,00
2021	63 974 878,10	51 654 878,10	600 000,00	421 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	173 162,22	12 320 000,00
2022	61 602 328,16	52 271 359,00	400 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	151 170,14	9 330 669,16
2023	65 548 589,89	53 057 509,19	400 000,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	0,00	80 300,00	12 491 090,70
2024	67 446 351,00	55 631 209,00	400 000,00	0,00	0,00	645 600,00	645 600,00	0,00	49 400,00	11 815 142,00
2025	70 448 393,00	57 135 520,00	400 000,00	0,00	0,00	531 100,00	531 100,00	0,00	46 500,00	13 312 873,00
2026	70 706 043,00	58 435 520,00	400 000,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	46 500,00	12 270 523,00
2027	74 986 043,00	58 435 520,00	400 000,00	0,00	0,00	394 400,00	394 400,00	0,00	46 500,00	16 550 523,00
2028	75 772 655,00	59 786 013,77	400 000,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	15 500,00	15 986 641,23
2029	79 703 513,00	62 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	17 703 513,00
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 x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kradywy, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			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	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1
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	-6 175 850,63	9 886 170,32	0,00	0,00	526 170,32	526 170,32	9 360 000,00	5 649 680,31	0,00	0,00
2019	-2 939 283,82	6 854 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 137,00	2 939 283,82	3 500 000,00	0,00
2020	2 422 284,24	1 254 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 643 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 027 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 030 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 257 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 596 487,00	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	
5	5.1	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	3 710 319,69	3 710 319,69	1 272 065,95	1 059 781,00	212 284,95	0,00	0,00
2019	3 914 853,18	3 914 853,18	1 051 068,60	359 111,00	691 957,60	0,00	0,00
2020	3 676 997,24	3 676 997,24	411 670,40	0,00	411 670,40	0,00	0,00
2021	2 643 826,84	2 643 826,84	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00
2022	4 027 326,84	4 027 326,84	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00
2023	4 030 662,11	4 030 662,11	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00
2024	4 097 500,00	4 097 500,00	1 197 500,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00
2025	4 257 650,00	4 257 650,00	157 650,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 133 388,00	4 133 388,00	1 254 713,00	0,00	1 254 713,00	0,00	0,00
2029	1 596 487,00	1 596 487,00	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 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	36 189 841,21	0,00	1 534 089,83	2 060 260,15
2019	35 629 125,03	0,00	1 855 959,18	1 855 959,18
2020	33 206 840,79	0,00	5 245 165,24	5 245 165,24
2021	30 563 013,95	0,00	8 123 051,84	8 123 051,84
2022	26 535 687,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	22 505 025,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	18 407 525,00	0,00	11 612 642,00	11 612 642,00
2025	14 149 875,00	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	9 949 875,00	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	5 729 875,00	0,00	16 470 523,00	16 470 523,00
2028	1 596 487,00	0,00	15 820 029,23	15 820 029,23
2029	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	0,00	0,00	16 280 881,82	4 253 109,00	13 486 952,74	2 320 499,81	11 166 452,93	14 030 622,67	2 077 790,58	108 785,21		
2019	0,00	0,00	14 400 000,00	4 100 000,00	16 345 957,29	1 568 049,29	14 777 908,00	7 826 735,00	0,00	0,00		
2020	2 422 284,24	0,00	14 900 000,00	4 100 000,00	10 974 569,76	674 105,76	10 300 464,00	0,00	2 212 133,00	0,00		
2021	2 643 826,84	1 843 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	12 340 702,03	22 469,60	12 318 232,43	0,00	3 001 500,00	0,00		
2022	4 027 326,84	3 977 326,84	15 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 969,00	0,00		
2023	4 030 662,11	3 930 662,11	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	4 097 500,00	3 960 000,00	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	4 257 650,00	4 100 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	12 970 523,00	0,00	12 970 523,00	0,00	12 970 523,00	0,00		
2026	4 290 000,00	4 220 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 133 388,00	3 478 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 596 487,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody 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:		
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015		205 665,53	175 635,65	205 665,53	3 646 774,11	6 788 567,01	8 902 256,17	132 507,90	1 000 593,60			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			446 645,64	
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		1 757 883,11	1 627 634,22	0,00	3 646 774,11	3 298 035,80	3 298 035,80	1 848 062,28	1 512 170,56			1 720 599,81	
2019		0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	1 525 789,29	1 525 789,29			1 525 789,29	
2020		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	674 105,76	674 105,76			674 105,76	
2021		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	22 469,60	22 469,60			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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 15)	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	488 341,88	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	1 059 998,85	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	5 713 961,77	4 093 145,43	4 093 145,43	1 956 708,06	1 956 708,06	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00		
2019	6 538 889,29	3 475 450,00	3 475 450,00	3 063 439,29	3 063 439,29	0,00	0,00	707 650,00	707 650,00		
2020	10 350 000,00	6 527 583,38	6 527 583,88	3 822 416,62	3 822 416,62	3 822 416,62	3 822 416,62	1 254 713,00	1 254 713,00		
2021	8 567 996,93	7 767 289,34	7 767 289,34	800 707,59	800 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2015	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	1 059 998,85	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykazanie 2017	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	707 650,00	707 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 254 713,00	1 254 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	-65 880,00	
Wykonanie 2016	2 738 560,14	521 476,17	0,00	178 539,06	0,00	-103 529,70	
Plan 3 kw. 2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 233 615,79	35 319,40	521 476,17	178 539,06	0,00	0,00	
2018	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	
2019	3 914 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 676 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 643 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 027 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 030 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 257 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 596 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną, przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Uj 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 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone procedurą.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				151 631 790,92	13 486 952,74	16 345 957,29	10 974 569,76	12 340 702,03	53 148 181,82
1.1	- wydatki bieżące				6 927 031,92	2 320 499,81	1 568 049,29	674 105,76	22 469,60	4 585 124,46
1.1.1	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:				144 704 759,00	11 166 452,93	14 777 906,00	10 300 464,00	12 318 232,43	48 563 057,36
1.1.1.1	- wydatki bieżące				5 240 771,92	1 720 599,81	1 525 789,29	674 105,76	22 469,60	3 942 964,46
1.1.1.1.1	Przeciwdziałanie 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 biabogardzkiego, poprzez zjęcia 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 ZMGDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.1.4	Dziełny 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 przyszłość - wzrost efektywności kaszaticzna zawodowego i jego dostosowanie do wynogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	510 823,12	56 690,29	0,00	0,00	587 513,41
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 365 938,60	322 359,48	693 860,96	316 874,16	0,00	1 333 094,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Walcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	25 539,00	168 820,95	50 883,60	0,00	245 243,55
1.1.1.8	ZŁOBEK "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 ZMGDP 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 ZMGDP 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 Karlino 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				113 764 767,00	4 638 145,93	4 963 100,00	9 850 464,00	8 546 405,43	28 017 115,36
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karście	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlino -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	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	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2019	18 473 420,00	5 198 277,00	4 641 971,00	450 000,00	3 772 827,00	14 063 075,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krotka, Bogusława X, Okrzei) -	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
1.3.2.10	Fundusz sołdecki Zwartowo - odwodnienie działek gminnych nr 98 i 45 obręb 0087 Zwartowo -	KARLINO	2018	2019	16 000,00	7 000,00	8 867,00	0,00	0,00	15 867,00
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi - os. Biedronka w Karlinie -	KARLINO	2018	2019	250 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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 59.177.524,96 zł, w tym majątkowe 8.507.258,00 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2018 do wysokości 65.353.375,59 zł, w tym majątkowe 16.217.198,46 zł,
- c) rozchody budżetu z kwoty 3.745.639,09 zł – do kwoty 3.710.319,69 zł,

Po zmianach planowany deficyt budżetu wyniesie 6.175.850,63 zł.

2) W prognozie ujęto kredyt bankowy w kwocie 7.020.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. do kwoty 5.649.680,31 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.370.319,69 zł oraz spłatę jego do 2028 r.

3) Zaplanowano wydatek w wysokości 20.500,00 zł na udzielenie poręczenia do dnia 28 lutego 2019 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Domacynskiego Ośrodka Spotkań w Domacynie na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE pn. „Zoom na okolicę”.

