

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 grudnia 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, 1366, 1693 i 1669) 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
[Signature]
Beata Klepuszewska

ADD YOUR OWN

NAME HERE

DATE



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	44 933 117,41	3 990 038,00	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 596 135,61	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	58 941 005,87	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	59 885 381,15	51 843 170,21	4 530 100,00	330 000,00	18 324 130,18	15 088 648,99	8 739 732,00	16 530 922,96	8 042 210,94	500 000,00		7 527 810,94	
2019	60 657 192,22	49 956 836,64	5 240 272,00	400 000,00	18 916 056,00	15 305 741,41	7 672 023,00	14 396 005,64	10 700 355,58	2 377 000,00		8 309 755,58	
2020	63 235 603,15	55 473 082,00	5 900 000,00	500 000,00	20 125 966,78	15 500 000,00	9 300 000,00	16 500 000,00	7 762 521,15	1 000 000,00		6 762 521,15	
2021	69 418 929,94	60 757 929,94	5 900 000,00	500 000,00	21 080 000,00	17 000 000,00	9 600 000,00	17 000 000,00	8 661 000,00	1 000 000,00		7 661 000,00	
2022	69 239 584,84	62 289 212,84	6 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	6 950 372,00	1 000 000,00		5 950 372,00	
2023	69 241 762,00	64 241 762,00	6 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00	
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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	66 061 231,78	50 799 728,44	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00	1 050 500,00	16 957,38	89 338,76	15 261 503,34	
2019	60 707 168,35	49 956 168,05	550 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	10 751 000,30	
2020	59 593 186,26	51 027 916,76	400 000,00	0,00	0,00	1 139 287,00	1 139 287,00	0,00	377 090,00	8 565 269,50	
2021	65 932 603,10	51 608 006,67	350 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	119 871,00	14 324 596,43	
2022	65 379 758,00	52 251 359,00	350 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	86 970,14	13 128 399,00	
2023	65 428 599,89	54 220 009,19	350 000,00	0,00	0,00	885 500,00	771 493,00	0,00	54 600,00	11 208 590,70	
2024	67 663 851,00	55 631 209,00	350 000,00	0,00	0,00	645 600,00	645 600,00	0,00	26 700,00	12 032 642,00	
2025	70 686 043,00	57 135 520,00	350 000,00	0,00	0,00	531 100,00	531 100,00	0,00	0,00	13 550 523,00	
2026	70 786 043,00	58 435 520,00	350 000,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	46 500,00	12 350 523,00	
2027	75 066 043,00	58 435 520,00	350 000,00	0,00	0,00	394 400,00	394 400,00	0,00	46 500,00	16 630 523,00	
2028	76 527 368,00	59 786 013,77	350 000,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	15 500,00	16 741 354,23	
2029	79 400 590,34	62 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	17 400 590,34	
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	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		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	4 273 409,42	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	-49 976,13	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	49 976,13	0,00	0,00	
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 486 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 859 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 813 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 899 409,66	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	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	975 865,95	0,00	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2017	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	975 865,95	0,00	0,00	0,00	
2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 059 781,00	212 284,85	0,00	0,00	
2019	3 950 023,87	3 950 023,87	2 172 478,58	359 111,00	727 128,29	0,00	0,00	
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	377 090,00	0,00	377 090,00	0,00	0,00	
2021	3 486 326,84	3 486 326,84	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
2022	3 859 826,84	3 859 826,84	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
2023	3 813 162,11	3 813 162,11	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2024	3 880 000,00	3 880 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2025	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 378 675,00	3 378 675,00	1 254 713,00	1 254 713,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 899 409,66	1 899 409,66	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b])
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	1 043 441,77	1 569 612,09
2019	36 239 817,34	0,00	668,59	668,59
2020	32 597 400,45	0,00	4 445 165,24	4 445 165,24
2021	29 111 073,61	0,00	9 149 923,27	9 149 923,27
2022	25 251 246,77	0,00	10 037 853,84	10 037 853,84
2023	21 438 084,66	0,00	10 021 752,81	10 021 752,81
2024	17 558 084,66	0,00	11 612 642,00	11 612 642,00
2025	13 538 084,66	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	9 418 084,66	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	5 278 084,66	0,00	16 470 523,00	16 470 523,00
2028	1 899 409,66	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							
			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
Formula					[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	16 933 444,84	4 110 227,36	13 073 952,74	2 320 499,81	10 753 452,93	14 043 478,12	1 112 565,95	105 459,27
2019	0,00	0,00	17 219 246,00	4 301 151,00	10 754 674,64	1 720 784,14	9 033 890,50	8 062 504,50	71 464,80	175 145,00
2020	3 642 416,89	0,00	18 900 000,00	4 500 000,00	10 291 643,06	1 726 373,56	8 565 269,50	5 781 909,50	2 783 360,00	0,00
2021	3 486 326,84	3 486 326,84	19 100 000,00	4 600 000,00	14 347 066,03	22 469,60	14 324 596,43	11 679 191,00	2 645 405,43	0,00
2022	3 859 826,84	3 859 826,84	20 100 000,00	4 600 000,00	13 128 399,00	0,00	13 128 399,00	8 235 608,00	4 892 791,00	0,00
2023	3 813 162,11	3 813 162,11	20 100 000,00	4 600 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00
2024	3 880 000,00	3 880 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2025	4 020 000,00	4 020 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	12 970 523,00	0,00	12 970 523,00	0,00	12 970 523,00	0,00
2026	4 120 000,00	4 120 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2027	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 378 675,00	3 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 899 409,66	1 899 409,66	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:	
	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 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	
Formuła										
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	3 273 985,55	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	2 032 549,55	1 857 324,22	0,00	3 662 753,27	3 298 035,80	3 298 035,80	2 054 620,50	1 786 280,90	1 786 280,90	
2019	1 848 915,64	1 716 615,71	0,00	3 370 456,70	3 370 456,70	3 370 456,70	2 045 267,05	1 677 221,30	1 677 221,30	
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 726 373,76	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	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 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa na rok budżetowy 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych pochodzące w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa na rok budżetowy 2013 r. w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	5 593 261,20	4 091 292,80	4 091 292,80	1 770 308,00	1 770 308,00	1 770 308,00	1 770 308,00	2 340 000,00	2 340 000,00				
2019	4 148 076,64	3 275 196,55	3 275 196,55	1 238 925,84	1 238 925,84	1 238 925,84	1 238 925,84	980 000,00	980 000,00				
2020	8 565 269,50	6 527 583,38	6 527 583,88	3 089 954,12	3 089 954,12	3 089 954,12	3 089 954,12	0,00	0,00				
2021	14 324 596,43	7 767 289,34	7 767 289,34	6 557 307,09	6 557 307,09	6 557 307,09	6 557 307,09	0,00	0,00				
2022	13 128 399,00	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2015	1 150 000,00		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	2 340 000,00		2 340 000,00	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 486 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 859 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 813 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 899 409,66	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 związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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)				155 066 491,12	13 073 952,74	10 754 674,64	10 291 643,06	14 347 066,03	48 467 336,47
1.a	- wydatki bieżące				9 066 059,12	2 320 499,81	1 720 784,14	1 726 373,56	22 469,60	5 790 127,11
1.b	- wydatki majątkowe				146 000 432,00	10 753 452,93	9 033 890,50	8 565 269,50	14 324 596,43	42 677 209,36
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:				122 166 666,12	6 345 745,74	5 066 411,64	7 186 643,06	9 564 239,03	28 163 039,47
1.1.1	- wydatki bieżące				7 133 899,12	1 720 599,81	1 033 524,14	1 081 373,56	22 469,60	3 857 967,11
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 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	Dzielny przedskokak - 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 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

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						
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 938,60	322 359,48	671 016,96	316 874,16	0,00	1 310 250,60
1.1.1.7	INT81 Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren - Karlino - Watz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	25 539,00	58 141,00	50 883,60	0,00	134 563,60
1.1.1.8	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	1 570 105,14	519 268,87	0,00	0,00	0,00	519 268,87
1.1.1.9	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP 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 ZMiGDP 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
1.1.1.13	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino -	KARLINO	2018	2021	1 893 127,20	0,00	100 292,40	711 146,20	0,00	811 438,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 032 767,00	4 625 145,93	4 032 887,50	6 105 269,50	9 541 769,43	24 305 072,36
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie -	Urząd Miejski	2013	2023	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 Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiech	Urząd Miejski	2016	2021	7 924 044,00	85 000,00	0,00	2 783 360,00	4 646 364,00	7 514 724,00

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						
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	102 000,00	1 460 211,00	2 460 211,00	0,00	4 022 422,00
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	2 300 000,00	18 500,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 278 500,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2022	5 800 800,00	22 800,00	0,00	0,00	2 290 405,43	2 313 205,43
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	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach. -	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2020	900 000,00	3 700,00	419 734,50	441 234,50	0,00	864 669,00
1.1.2.10	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	2 400 000,00	1 115 824,27	0,00	0,00	0,00	1 115 824,27
1.1.2.11	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2022	1 200 000,00	405 000,00	352 942,00	420 464,00	0,00	1 178 406,00
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	0,00	0,00	3 700,00
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	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	KARLINO	2017	2019	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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						
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2018	2022	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
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				32 899 825,00	6 728 207,00	5 688 263,00	3 105 000,00	4 782 827,00	20 304 297,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 932 160,00	599 900,00	687 260,00	645 000,00	0,00	1 932 160,00
1.3.1.1	Zarządzenie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2022	1 811 900,00	521 900,00	645 000,00	645 000,00	0,00	1 811 900,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karlino, Witołub, 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 zagospodarownia 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				30 967 665,00	6 128 307,00	5 001 003,00	2 460 000,00	4 782 827,00	18 372 137,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2021	7 000 000,00	758 750,00	2 620 750,00	2 000 000,00	0,00	5 379 500,00
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie -	Urząd Miejski	2014	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
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

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						
1.3.2.6	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	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2022	18 473 420,00	5 198 277,00	2 291 386,00	450 000,00	4 772 827,00	12 712 490,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, 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 sołecki Zwartowo - odwodnienie działek gminnych nr 39 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 59.885.381,15 zł, w tym majątkowe 8.042.210,94 zł,

b) planowane wydatki na rok 2018 do wysokości 66.061.231,78 zł, w tym majątkowe 15.261.503,34 zł.

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

