

**UCHWAŁA NR V/36/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019 – 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, 2354 i 2500) 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 2019-2029 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**  
*BK*  
**Beata Klepuszewska**

Адрес: 100000, Москва  
Улицы: М. Мясницкая  
№10/11, стр. 1



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1..1]+[1..2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	59 725 775,27	51 187 232,90	4 530 100,00	400 000,00	18 401 128,23	15 189 838,91	8 615 394,00	15 824 181,57	8 538 542,37	500 000,00	8 024 942,37		
Wykonanie 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	60 978 663,29	50 160 300,71	5 240 272,00	400 000,00	19 113 270,00	15 502 955,41	7 672 023,00	14 402 255,71	10 818 362,58	2 325 007,00	8 479 755,58		
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	17 500 000,00	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	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	65 901 625,90	49 664 810,01	20 500,00	20 500,00	0,00	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 236 815,89	
Wykonanie 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	61 108 627,32	50 239 620,02	550 000,00	550 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	10 869 007,30	
2020	59 593 186,26	51 027 916,76	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	0,00	1 020 000,00	879 546,00	0,00	86 970,14	13 128 399,00	
2023	65 428 599,89	54 220 009,19	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	645 600,00	569 740,00	0,00	26 700,00	12 032 642,00	
2025	70 686 043,00	57 135 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	531 100,00	458 213,00	0,00	46 500,00	13 550 523,00	
2026	70 786 043,00	58 435 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	473 200,00	403 385,00	0,00	46 500,00	12 350 523,00	
2027	75 066 043,00	58 435 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	394 400,00	317 361,00	0,00	46 500,00	16 630 523,00	
2028	76 527 368,00	59 786 013,77	350 000,00	350 000,00	0,00	217 000,00	146 876,00	0,00	15 500,00	16 741 354,23	
2029	79 400 590,34	62 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	79 600,00	47 304,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4		w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-6 175 850,63	9 886 170,32	0,00	0,00	526 170,32	0,00	9 360 000,00	5 649 680,31	0,00	0,00	
Wykonanie 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	-129 964,03	4 079 987,90	0,00	0,00	79 987,90	79 987,90	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	
2032	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 <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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		
Wykonanie 2017	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00		
Wykonanie 2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00		
2019	3 950 023,87	3 950 023,87	1 086 239,29	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	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		
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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
Wykonanie 2017	30 575 480,30	0,00	8 152 940,63	8 152 940,63
Plan 3 kw. 2018	36 190 431,55	0,00	1 522 422,89	2 048 593,21
Wykonanie 2018	36 189 841,21	0,00	1 043 441,77	1 569 612,09
2019	36 239 817,34	0,00	-79 319,31	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
2032	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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykazanych w art. 244 ust. 1 ustawy w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykazanych w art. 244 ust. 1 ustawy w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku podlegających wyłączeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykazanych w art. 244 ust. 1 ustawy w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, pomniejszony o wyłączenia z art. 244 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, pomniejszony o wyłączenia z art. 244 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w art. 244 ust. 1 ustawy w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w art. 244 ust. 1 ustawy w danym roku	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2016		4,18%	7 846,69	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2017		6,07%	6 756,60	6,08%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		3,45%	0,00	3,45%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		3,52%	0,00	3,52%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2019		7,34%	0,00	7,34%	3,68%	8,20%	7,93%	TAK	7,93%	TAK	TAK
2020		6,92%	0,00	6,92%	8,61%	7,19%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	TAK
2021		5,01%	0,00	5,01%	14,62%	5,23%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	NIE
2022		5,95%	0,00	5,95%	15,94%	8,97%	8,97%	TAK	8,97%	TAK	TAK
2023		6,47%	0,00	6,47%	15,92%	13,06%	13,06%	TAK	13,06%	TAK	TAK
2024		5,19%	0,00	5,19%	16,65%	15,49%	15,49%	TAK	15,49%	TAK	TAK
2025		6,40%	0,00	6,40%	18,17%	16,17%	16,17%	TAK	16,17%	TAK	TAK
2026		6,44%	0,00	6,44%	18,65%	16,91%	16,91%	TAK	16,91%	TAK	TAK
2027		6,01%	0,00	6,01%	21,17%	17,16%	17,16%	TAK	17,16%	TAK	TAK
2028		4,83%	0,00	4,83%	20,17%	18,66%	18,66%	TAK	18,66%	TAK	TAK
2029		2,82%	0,00	2,82%	18,82%	19,33%	19,33%	TAK	19,33%	TAK	TAK
2030		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,05%	20,05%	TAK	20,05%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	13,00%	TAK	13,00%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	526 170,32	16 336 081,59	4 253 109,00	15 807 452,55	13 486 952,74	2 320 499,81	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 933 444,84	4 110 227,36	15 807 452,55	13 486 952,74	2 320 499,81	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27	
2019	0,00	0,00	17 219 246,00	4 301 151,00	12 683 535,54	2 658 512,04	10 025 023,50	8 180 511,50	71 464,80	175 145,00	
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	18 900 000,00	4 500 000,00	10 291 643,26	1 726 373,76	8 565 269,50	5 781 909,50	2 783 360,00	0,00	
2021	3 486 326,84	2 506 326,84	19 100 000,00	4 600 000,00	14 327 066,03	2 469,60	14 324 596,43	11 679 191,00	2 645 405,43	0,00	
2022	3 859 826,84	3 839 826,84	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	3 793 162,11	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 880 000,00	3 860 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 020 000,00	4 000 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 120 000,00	4 100 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 140 000,00	4 120 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 378 675,00	2 378 675,00	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	
2032	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.

Lp	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:		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	892 838,48	0,00
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	1 720 599,81	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	0,00	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81	0,00
Wykonanie 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	0,00	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81	0,00
2019	1 855 165,71	1 721 928,71	0,00	3 540 456,70	3 540 456,70	3 540 456,70	2 131 505,02	1 755 256,71	1 677 221,30	0,00
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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
2032	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>(15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	5 638 757,20	4 092 085,79	4 093 145,43	1 852 897,09	1 956 708,06	1 956 708,06	1 956 708,06	2 340 000,00	2 340 000,00		
Wykonanie 2018	5 638 757,20	4 092 085,79	4 093 145,43	1 852 897,09	1 956 708,06	1 956 708,06	1 956 708,06	2 340 000,00	2 340 000,00		
2019	4 032 887,75	3 275 196,55	3 275 196,55	1 133 939,51	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00		
2020	8 565 269,50	6 527 583,38	6 527 583,88	3 089 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 324 596,43	7 767 289,34	7 767 289,34	6 557 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 128 399,00	4 000 000,00	0,00	9 128 399,00	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		
2032	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 takimi programami, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016			1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017			650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018			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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
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
2032			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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70
Wykonanie 2017	4 233 615,79	35 319,40	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 839 826,84	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	2 378 675,00	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
2032	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 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.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, określającą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 844 181,33	12 683 535,54	10 291 643,26	14 327 066,03	13 128 399,00	50 430 643,83
1.a	- wydatki bieżące				6 532 672,33	2 658 512,04	1 726 373,76	2 469,60	0,00	4 387 355,40
1.b	- wydatki majątkowe				61 311 509,00	10 025 023,50	8 565 269,50	14 324 596,43	13 128 399,00	46 043 288,43
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:				40 556 516,33	6 046 399,54	7 186 643,26	9 544 239,03	8 318 399,00	31 095 680,83
1.1.1	- wydatki bieżące				4 966 672,33	2 013 512,04	1 081 373,76	2 469,60	0,00	3 097 355,40
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	0,00	0,00	0,00	42 787,49
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, dofinansowanie -	KARLINO	2017	2019	462 315,25	102 126,40	0,00	0,00	0,00	102 126,40
1.1.1.3	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	56 690,29	0,00	0,00	0,00	56 690,29
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 938,60	671 016,96	316 874,16	0,00	0,00	987 891,12
1.1.1.5	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Górn-Karlino-Wałcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	58 141,00	50 883,60	0,00	0,00	109 024,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	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	0,00	1 365,00
1.1.1.7	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	0,00	442,80
1.1.1.8	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	0,00	5 601,00
1.1.1.9	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino -	KARLINO	2018	2021	1 893 127,20	1 080 280,30	711 146,40	0,00	0,00	1 791 426,70
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 589 844,00</b>	<b>4 032 887,50</b>	<b>6 105 269,50</b>	<b>9 541 769,43</b>	<b>8 318 399,00</b>	<b>27 998 325,43</b>
1.1.2.1	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	0,00	2 783 360,00	4 646 364,00	0,00	7 429 724,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	1 307 164,00	2 460 211,00	0,00	0,00	3 767 375,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2022	5 800 800,00	0,00	0,00	2 290 405,43	3 435 608,00	5 726 013,43
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	5 600 000,00	153 047,00	0,00	0,00	4 882 791,00	5 035 838,00
1.1.2.6	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2020	900 000,00	419 734,50	441 234,50	0,00	0,00	860 969,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2021	1 200 000,00	352 942,00	420 464,00	0,00	0,00	773 406,00
1.1.2.8	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie -	KARLINO	2017	2020	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiczowie -	KARLINO	2018	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2018	2022	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
1.1.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	KARLINO	2017	2022	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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:				27 287 665,00	6 637 136,00	3 105 000,00	4 782 827,00	4 810 000,00	19 334 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2022	1 566 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 721 665,00	5 992 136,00	2 460 000,00	4 782 827,00	4 810 000,00	18 044 963,00
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	18 473 420,00	2 291 386,00	450 000,00	4 772 827,00	4 800 000,00	12 314 213,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2023	198 245,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	3 620 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 620 750,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:
  - 1) Zaktualizowano:
    - a) planowane dochody na rok 2019 r. do wysokości 60.978.663,29 zł, w tym majątkowe 10.818.362,58 zł,
    - b) planowane wydatki na rok 2019 do wysokości 61.108.627,32 zł, w tym majątkowe 10.869.007,30 zł.
    - c) zwiększono deficyt budżetu z kwoty 49.976,13 zł do kwoty 129.964,03 zł. Różnica tj. 79.987,90 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2019 i lata przyszłe.

