

**UCHWAŁA NR X/91/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Beata Klepuszewska
Beata Klepuszewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 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	15 189 838,94	8 615 394,00	15 824 181,57	8 538 542,37	500 000,00	8 024 942,37		
Wykonanie 2018	56 107 108,17	49 276 939,27	4 817 981,00	302 450,22	16 649 794,49	13 472 398,94	8 739 732,00	15 450 751,89	6 830 168,90	492 881,80	6 322 903,74		
2019	63 371 453,86	51 314 288,70	5 240 272,00	400 000,00	18 715 497,41	14 893 325,20	8 545 093,00	14 912 729,01	12 057 165,16	4 675 591,04	7 351 574,12		
2020	63 771 603,15	56 009 082,00	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	70 673 109,79	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	9 915 179,85	1 000 000,00	8 915 179,85		
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	6 500 000,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach określonych w przepisach, w wysokości w łącznej, w wysokości w finansowaniu budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
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	0,00	0,00	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 236 815,89	
Wykonanie 2018	62 036 463,30	48 749 461,55	0,00	0,00	0,00	1 058 444,82	1 048 444,82	18 312,53	73 319,49	13 287 001,75	
2019	63 668 020,33	51 550 477,03	311 133,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	12 117 543,30	
2020	60 129 186,26	51 027 916,76	471 000,00	0,00	0,00	1 006 683,14	1 006 683,14	0,00	180 000,00	9 101 269,50	
2021	67 186 782,95	51 608 006,67	478 000,00	0,00	0,00	878 663,76	878 663,76	0,00	127 000,00	15 578 776,28	
2022	65 134 758,00	52 251 359,00	479 000,00	0,00	0,00	737 849,29	737 849,29	0,00	88 970,00	12 683 399,00	
2023	65 428 599,89	54 220 009,19	487 000,00	0,00	0,00	629 524,21	629 524,21	0,00	54 600,00	11 208 590,70	
2024	67 663 851,00	55 631 209,00	495 000,00	0,00	0,00	438 400,00	438 400,00	0,00	26 700,00	12 032 642,00	
2025	70 686 043,00	57 135 520,00	503 000,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	46 500,00	13 550 523,00	
2026	70 786 043,00	58 435 520,00	510 000,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	46 500,00	12 350 523,00	
2027	75 066 043,00	58 435 520,00	519 000,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	46 500,00	16 630 523,00	
2028	76 527 368,00	59 786 013,77	527 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	15 500,00	16 741 354,23	
2029	79 645 000,00	62 000 000,00	536 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	17 645 000,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	-5 929 355,13	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	0,00
2019	-296 566,47	4 246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	4 000 000,00	50 566,47	0,00	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	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	0,00
2022	4 104 826,84	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	1 655 000,00	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
2032	0,00	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	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 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	3 949 433,53	3 949 433,53	1 085 648,00	359 111,00	726 537,00	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	4 104 826,84	4 104 826,84	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	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	1 655 000,00	1 655 000,00	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		

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	36 189 841,21	0,00	1 522 422,89	2 048 593,21
Wykonanie 2018	36 276 373,21	0,00	527 477,72	1 053 648,04
2019	38 424 846,30	0,00	-236 188,33	9 811,67
2020	32 597 990,79	0,00	4 981 165,24	4 981 165,24
2021	29 111 663,95	0,00	9 149 923,27	9 149 923,27
2022	25 006 837,11	0,00	10 037 853,84	10 037 853,84
2023	21 193 675,00	0,00	10 021 752,81	10 021 752,81
2024	17 313 675,00	0,00	11 612 642,00	11 612 642,00
2025	13 293 675,00	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	9 173 675,00	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	5 033 675,00	0,00	16 470 523,00	16 470 523,00
2028	1 655 000,00	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
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez zobowiązanie z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez zobowiązanie z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez zobowiązanie z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki niezące, do dochodów budżetu, ustalonego w roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$(Z_{1.1.1} + [Z_{1.3.1}] + [S_{1.1}]) / [I]$	$\frac{(Z_{1.1.1} + [Z_{1.3.1}] + [S_{1.1}]) \cdot 100}{(I_{1.1.1} + [I_{1.3.1}] + [I_{S_{1.1}}])}$	$\frac{Z_{1.1.1} + [Z_{1.3.1}] + [S_{1.1}]}{I_{1.1.1} + [I_{1.3.1}] + [I_{S_{1.1}}]}$	$\frac{(I_{1.1.1} + [I_{S_{1.1}}] + [I_{Z_{1.1.1}}] + [I_{Z_{1.3.1}}] + [I_{S_{1.1}}]) \cdot 100}{(I_{1.1.1} + [I_{1.3.1}] + [I_{S_{1.1}}])}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	9,19%	6,07%	6 756,60	6,08%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,92%	3,45%	0,00	3,45%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	8,48%	3,78%	0,00	3,78%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,01%	8,20%	7,68%	TAK	TAK
2020	8,03%	7,16%	0,00	7,16%	9,38%	8,30%	7,78%	TAK	TAK
2021	6,85%	4,78%	0,00	4,78%	14,36%	6,59%	6,07%	TAK	TAK
2022	7,69%	5,93%	0,00	5,93%	15,94%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	7,12%	6,46%	0,00	6,46%	15,92%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2024	6,73%	5,21%	0,00	5,21%	16,65%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2025	6,51%	6,45%	0,00	6,45%	18,17%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2026	6,54%	6,48%	0,00	6,48%	16,65%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2027	6,19%	6,13%	0,00	6,13%	21,17%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2028	5,00%	4,98%	0,00	4,98%	20,17%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	18,82%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
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	0,00	16 336 081,59	4 253 109,00	13 073 952,74	2 320 499,81	10 753 452,93	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 724 487,81	3 931 575,40	9 997 159,84	1 459 561,89	8 537 597,95	11 955 141,24	2 090 733,95	103 782,21	
2019	0,00	0,00	18 058 808,44	4 296 151,00	9 036 336,90	2 759 910,40	6 276 426,50	6 971 347,50	71 464,80	175 145,00	
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	18 900 000,00	4 500 000,00	10 524 643,26	1 759 373,76	8 765 269,50	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	15 260 245,88	2 469,60	15 257 776,28	11 679 191,00	2 645 405,43	0,00	
2022	4 104 826,84	4 104 826,84	20 100 000,00	4 600 000,00	12 523 399,00	0,00	12 523 399,00	7 935 608,00	4 892 791,00	0,00	
2023	3 813 162,11	3 813 162,11	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 880 000,00	3 880 000,00	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	4 020 000,00	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	4 120 000,00	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	4 140 000,00	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	1 655 000,00	1 655 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2	Wydaki 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
Formuła											
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	544 057,09	524 401,04	0,00	1 228 216,49	1 228 216,49	1 228 216,49	82 223,48	810 615,00	704 936,60	892 838,48	892 838,48
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	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81	1 720 599,81
Wykonanie 2018	1 103 901,82	957 558,02	0,00	2 908 848,51	2 872 361,73	2 872 361,73	2 872 361,73	1 241 887,71	1 054 284,01	1 054 284,01	1 054 284,01
2019	1 942 793,36	1 805 142,75	0,00	2 396 827,00	2 396 827,00	2 396 827,00	2 396 425,54	2 228 425,54	1 842 600,08	1 816 834,75	1 816 834,75
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 726 373,76	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	4 000 000,00	22 469,60	22 469,60	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przebiegi 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	finansowane środkami określonymi 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	650 900,00	650 900,00			
Plan 3 kw. 2018	5 638 575,20	4 092 085,79	4 093 145,43	1 852 715,09	1 852 715,09	1 852 715,09	2 340 000,00	2 340 000,00			
Wykonanie 2018	4 643 219,03	3 242 284,56	3 242 284,56	1 588 538,17	1 588 538,17	1 588 538,17	2 340 000,00	2 340 000,00			
2019	2 688 865,64	2 034 017,55	2 034 017,55	1 040 673,55	1 040 673,55	1 040 673,55	1 225 000,00	1 225 000,00			
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	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	0,00	0,00			
2022	12 883 390,00	4 000 000,00	0,00	8 883 390,00	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			
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
						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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2016	1 059 998,85	w tym:	1 059 998,85		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
Plan 3 kw. 2018	2 340 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 340 000,00		2 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 000,00		1 225 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	86 532,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 949 433,53	2 184 438,62	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 642 416,89	0,00	2 184 438,62	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00	
2021	3 486 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 104 826,84	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	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 planowaniu 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 084 781,33	9 036 336,90	10 524 643,26	15 260 245,88	12 523 399,00	47 344 625,04
1.a	- wydatki bieżące				6 598 272,33	2 759 910,40	1 759 373,76	2 469,60	0,00	4 521 753,76
1.b	- wydatki majątkowe				58 486 509,00	6 276 426,50	8 765 269,50	15 257 776,28	12 523 399,00	42 822 871,28
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:				37 731 516,33	4 657 966,90	7 186 643,26	10 798 418,88	8 318 399,00	30 961 448,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 966 672,33	2 082 310,40	1 081 373,76	2 469,60	0,00	3 166 153,76
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2012	2022	200 000,00	42 787,49	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 biłogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, dofinansowanie -	KARLINO	2017	2019	482 315,25	102 126,40	0,00	0,00	0,00	102 126,40
1.1.1.3	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	56 690,29	0,00	0,00	0,00	56 690,29
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 938,60	739 815,32	316 874,16	0,00	0,00	1 056 689,48
1.1.1.5	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Walcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	58 141,00	50 883,60	0,00	0,00	109 024,60
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	1 385,00
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	- wydatki majątkowe				32 764 844,00	2 575 676,50	6 105 269,50	10 795 949,28	8 318 399,00	27 795 294,28
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. Czerwino 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	5 885 000,00	3 000,00	2 460 211,00	1 254 179,85	0,00	3 717 390,85
1.1.2.3	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Myńskim 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. Kowańce 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

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						
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 791,00	4 882 791,00
1.1.2.6	Wspieranie 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
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	0,00	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 Lubiechowie -	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:				27 353 265,00	4 378 350,00	3 338 000,00	4 461 827,00	4 205 000,00	16 383 177,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 600,00	677 600,00	678 000,00	0,00	0,00	1 355 600,00
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
1.3.1.2	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno	Urząd Miejski	2019	2020	65 600,00	32 600,00	33 000,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 721 665,00	3 700 750,00	2 660 000,00	4 461 827,00	4 205 000,00	15 027 577,00
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie -	Urząd Miejski	2014	2023	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	0,00	450 000,00	4 451 827,00	4 195 000,00	9 096 827,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie -	KARLINO	2016	2022	198 245,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	3 620 750,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 820 750,00
1.3.2.5	Wnieście udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i rezerwow -	Urząd Miejski	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 63.371.453,86 zł, w tym majątkowe 12.057.165,58 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2019 do wysokości 63.668.020,33 zł, w tym majątkowe 12.117.543,30 zł,

Na podstawie otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego symulacji spłat w latach 2020-2040 rat kredytów wraz z odsetkami przez Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zaktualizowano kwoty – w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych – udzielonych przez Gminę wszystkich poręczeń.

W kolumnie 14.2 wiersz 2019 i 2020 wykazano środki w wysokości 2.184.438,62 zł na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mierzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zobowiązanie to wynika z Porozumienia z dnia 9 maja 2019 r. między Gminą a Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomal” Słowik, Subalski, Zięba sp.j. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „Matexim” Heidner i wspólnicy sp.j. Za wykonane roboty w 2019 r., ustalono termin zapłaty do dnia 15 stycznia 2020 r.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – zgodnie z uwagami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – wykreślono wydatki na przedsięwzięcie: l.p. 1.3.2.5 – Wniesienie udziałów do KTBS z przeznaczeniem podwyższenie kapitału zakładowego i rezerwowy.

Gmina Karlino nie ma żadnych zobowiązań finansowych w instytucjach finansowych niebędących bankami.

