

**UCHWAŁA NR XII/119/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 26 sierpnia 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	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	52 489 253,02	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	64 192 837,04	52 153 818,03	5 240 272,00	400 000,00	18 660 870,41	14 838 698,20	8 545 093,00	15 715 355,39	12 039 019,01	4 580 144,43	7 416 774,58		
2020	58 525 392,15	56 459 876,15	5 900 000,00	500 000,00	20 125 966,78	15 950 794,15	9 500 000,00	16 500 000,00	2 065 516,00	1 000 000,00	1 065 516,00		
2021	62 642 248,94	58 557 929,94	5 900 000,00	500 000,00	20 680 000,00	16 500 000,00	9 600 000,00	16 500 000,00	4 084 319,00	600 000,00	3 484 319,00		
2022	70 652 274,84	61 289 212,84	6 300 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	9 363 062,00	600 000,00	8 763 062,00		
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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w ramach z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 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	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	64 489 403,51	52 241 709,21	155 566,68	155 566,68	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	12 247 694,30	
2020	54 882 975,26	51 027 916,76	471 000,00	471 000,00	0,00	1 006 883,14	1 006 883,14	0,00	195 000,00	3 855 058,50	
2021	58 857 247,10	52 857 247,10	478 000,00	478 000,00	0,00	878 663,76	878 663,76	0,00	127 000,00	6 000 000,00	
2022	66 547 448,00	53 664 049,00	479 000,00	479 000,00	0,00	737 849,29	737 849,29	0,00	88 970,00	12 883 399,00	
2023	65 428 599,89	54 220 009,19	487 000,00	487 000,00	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	495 000,00	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	503 000,00	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	510 000,00	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	519 000,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	46 500,00	16 630 523,00	
2028	76 826 043,00	59 786 013,77	527 000,00	527 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	15 500,00	17 040 029,23	
2029	79 645 000,00	62 000 000,00	536 000,00	536 000,00	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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	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 2016	1 000 889,46	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	-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	
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	
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 785 001,84	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	
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	3 080 000,00	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	
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	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	3 949 433,53	3 949 433,53	1 065 648,00	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	3 785 001,84	3 785 001,84	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	3 080 000,00	3 080 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.-] * [4.-] + [4.2] - ([2.-] - [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	-87 891,18	158 108,82
2020	32 597 990,79	0,00	5 431 959,39	5 431 959,39
2021	28 812 988,95	0,00	5 700 682,84	5 700 682,84
2022	24 708 162,11	0,00	7 625 163,84	7 625 163,84
2023	20 895 000,00	0,00	10 021 752,81	10 021 752,81
2024	17 015 000,00	0,00	11 612 642,00	11 612 642,00
2025	12 995 000,00	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	8 875 000,00	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	4 735 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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	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	18 205 339,44	4 287 777,49	9 298 501,11	3 098 474,61	6 200 026,50	6 971 347,50	155 981,80	220 779,00	
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	18 900 000,00	4 500 000,00	5 699 242,66	1 844 184,16	3 855 058,50	658 827,20	3 196 231,30	0,00	
2021	3 785 001,84	3 785 001,84	19 100 000,00	4 600 000,00	5 417 549,60	62 549,60	5 355 000,00	4 010 000,00	1 345 000,00	0,00	
2022	4 104 826,84	4 104 826,84	20 100 000,00	4 600 000,00	12 684 763,00	0,00	12 684 763,00	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	3 080 000,00	3 080 000,00	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 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										
	Dochoły 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:		Dochoły 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 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:
	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
Lp	12.1	12.1.1	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	
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	
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	
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	
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	
2019	2 691 811,72	2 504 093,71	0,00	2 408 531,10	2 396 827,00	2 396 827,00	2 396 827,00	2 985 250,02	2 602 408,70	1 816 834,75	
2020	0,00	0,00	0,00	1 065 516,30	1 065 516,30	1 065 516,30	1 065 516,30	1 166 184,16	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	82 549,60	22 469,60	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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 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 podmiotom 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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 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	5 638 575,20	4 092 085,79	4 093 145,43	1 852 715,09	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	1 588 538,17	2 340 000,00	2 340 000,00				
2019	2 756 516,64	2 062 434,55	2 062 434,55	1 076 923,41	1 076 923,41	1 076 923,41	1 076 923,41	1 225 000,00	1 225 000,00				
2020	3 645 058,50	3 645 058,50	3 645 058,50	492 078,40	492 078,40	492 078,40	492 078,40	0,00	0,00				
2021	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	60 080,00	60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	0,00				
2022	12 883 390,00	12 684 763,00	12 684 763,00	198 627,00	198 627,00	198 627,00	198 627,00	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 takiego programu, projektu lub zadania.

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	w tym:		14.3.3	
					14.3.2	14.3.3		
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 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	3 710 319,99	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 710 319,99	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	3 785 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 739 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 693 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 z tytułu wydatków 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 dotyczy 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 wydużeniu 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 513 741,33	9 298 501,11	5 699 242,66	5 417 549,60	12 684 763,00	33 100 056,37
1.a	- wydatki bieżące				6 827 232,33	3 098 474,61	1 844 184,16	62 549,60	0,00	5 005 208,37
1.b	- wydatki majątkowe				57 686 509,00	6 200 026,50	3 855 058,50	5 355 000,00	12 684 763,00	28 094 848,00
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:				37 160 476,33	4 990 151,11	2 811 242,66	5 407 549,60	12 224 763,00	25 433 706,37
1.1.1	- wydatki bieżące				5 195 632,33	2 420 874,61	1 166 184,16	62 549,60	0,00	3 649 608,37
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 białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, dofinansowanie -	KARLINO	2017	2019	462 315,25	156 844,49	0,00	0,00	0,00	156 844,49
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	365 491,41	0,00	0,00	0,00	365 491,41
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIWI 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-Watecz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu -	KARLINO	2018	2021	2 275,00	455,00	455,00	455,00	0,00	1 365,00
1.1.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMIIGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu -	KARLINO	2018	2021	14 760,00	147,60	147,60	147,60	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
1.1.1.10	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	KARLINO	2019	2021	228 960,00	33 186,00	135 694,00	60 060,00	0,00	228 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 964 844,00	2 569 276,50	1 645 058,50	5 345 000,00	12 224 763,00	21 784 098,00
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	2023	7 924 044,00	0,00	783 360,00	4 000 000,00	2 646 364,00	7 429 724,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 260 000,00	2 260 000,00

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						
1.1.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowancz gm. Karlino -	Urząd Miejski	2011	2023	5 800 800,00	0,00	0,00	0,00	3 435 608,00	3 435 608,00
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	2022	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 terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2019	1 200 000,00	346 542,00	420 464,00	0,00	0,00	767 006,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego, 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	4 308 350,00	2 888 000,00	10 000,00	460 000,00	7 666 350,00
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 Włetszyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Włetszyno	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	3 630 750,00	2 210 000,00	10 000,00	460 000,00	6 310 750,00
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	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	18 473 420,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie -	KARLINO	2016	2022	198 245,00	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 64.192.837,04 zł, w tym majątkowe 12.039.019,01 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2019 do wysokości 64.489.403,51 zł, w tym majątkowe 12.247.694,30 zł,

Zmniejszono plan wydatków na potencjalną spłatę rat kredytów wraz z odsetkami okres wrzesień- grudzień 2019 r., na które Gmina udzieliła poręczenia dla KTBS.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano nakłady finansowe w zadaniu 1.1.1.3 Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie,
- 2) nie będzie realizowane w latach 2019-2022 zadanie 1.1.1.5 Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Gören-Karlino-Wałcz,
- 3) nie będzie realizowane w latach 2019-2022 zadanie 1.1.2.2 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino,
- 4) zmieniono terminy rozpoczęcia realizacji oraz nakłady w latach 2019-2022 zadań:
 - 1.1.2.3 Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie,
 - 1.1.2.4 Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino,
 - 1.1.2.4 Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino,
 - 1.3.2.2 Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

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

