

**UCHWAŁA NR XVII/154/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019 – 2033

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 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2019-2033 – 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

PRZEWODNICZA
RADA MIKROTEL
Krajowa Akademia



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.2.1	1.2.2		
						1.1.4	1.1.5				
			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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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
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	67 393 963,00	55 383 341,28	5 240 272,00	400 000,00	18 665 463,41	14 838 698,20	8 803 322,00	18 512 623,20	12 010 621,72	4 543 651,14	7 416 774,58
2020	64 061 282,96	59 732 485,96	5 351 156,00	450 000,00	19 106 339,00	15 009 195,00	8 919 210,00	22 312 098,96	4 328 797,00	2 800 000,00	1 510 797,00
2021	65 857 929,61	63 295 452,79	5 700 000,00	414 733,00	20 000 000,00	15 479 000,00	11 500 000,00	22 857 952,00	2 562 476,82	1 000 000,00	1 562 476,82
2022	65 596 138,17	63 827 138,17	6 002 951,00	421 990,00	20 000 000,00	15 479 000,00	11 577 000,00	23 200 000,00	1 769 000,00	1 000 000,00	769 000,00
2023	68 345 961,00	65 745 961,00	6 300 000,00	430 000,00	21 565 000,00	15 879 000,00	11 730 000,00	23 660 000,00	2 600 000,00	800 000,00	1 800 000,00
2024	68 382 000,00	67 682 000,00	6 500 000,00	437 000,00	21 576 800,00	16 288 000,00	11 982 000,00	24 077 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	68 578 000,00	67 878 000,00	6 550 000,00	440 000,00	21 576 000,00	16 288 000,00	11 982 000,00	24 077 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	68 790 000,00	68 090 000,00	6 550 000,00	440 000,00	21 600 000,00	16 400 000,00	12 000 000,00	24 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	69 700 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	21 600 000,00	16 600 000,00	12 000 000,00	24 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	70 700 000,00	70 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	22 000 000,00	17 300 000,00	12 700 000,00	24 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	72 200 000,00	71 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	24 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2030	74 200 000,00	73 500 000,00	7 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	18 500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	75 200 000,00	74 500 000,00	7 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	18 500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	76 200 000,00	75 500 000,00	7 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	18 500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	76 200 000,00	75 500 000,00	7 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	18 500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1	2.1.1	2.1.2		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	51 488 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	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	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	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 236 815,89			
Wykonanie 2018	62 036 463,30	48 749 481,55	0,00	0,00	1 058 444,82	1 048 444,82	18 312,53	73 319,49	13 287 001,75			
2019	67 690 529,47	55 442 835,17	0,00	0,00	1 280 000,00	1 200 000,00	2 647,78	219 235,18	12 247 694,30			
2020	61 387 866,07	57 021 826,57	430 000,00	0,00	1 100 000,00	1 004 371,46	0,00	207 509,70	4 366 039,50			
2021	63 582 927,77	61 047 927,77	430 000,00	0,00	850 121,37	850 121,37	0,00	184 864,40	2 545 000,00			
2022	62 322 311,33	60 164 048,33	430 000,00	0,00	675 609,44	675 609,44	0,00	148 207,44	2 158 263,00			
2023	64 982 798,89	61 941 325,00	430 000,00	0,00	550 379,71	550 379,71	0,00	130 981,16	3 041 473,89			
2024	65 052 000,00	62 910 520,00	430 000,00	0,00	548 823,55	548 823,55	0,00	79 784,51	2 141 480,00			
2025	64 758 000,00	63 208 000,00	430 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	65 257,03	1 550 000,00			
2026	65 770 000,00	64 025 520,00	430 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	61 625,16	1 744 480,00			
2027	67 660 000,00	65 554 520,00	430 000,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	45 677,20	2 105 480,00			
2028	67 900 000,00	66 786 013,77	430 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	45 510,20	1 113 986,23			
2029	68 545 000,00	67 500 000,00	430 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	40 959,18	1 045 000,00			
2030	71 200 000,00	69 000 000,00	430 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	27 306,12	2 200 000,00			
2031	72 200 000,00	70 500 000,00	430 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 204,08	1 700 000,00			
2032	76 200 000,00	72 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
2033	76 200 000,00	74 200 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2034	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 budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-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	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 265 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 363 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

123456

123456

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	w tym:						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
Wyszczególnienie	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00	34 644 952,86	3 571 462,72	
	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	0,00	30 575 480,30	8 152 940,63	
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00	36 189 841,21	2 048 593,21	
Wykonanie 2018	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00	36 276 373,21	527 477,72	
2019	3 949 433,53	1 108 155,12	359 111,00	749 044,12	0,00	0,00	38 424 846,30	-59 493,89	
2020	2 673 416,89	389 615,05	0,00	389 615,05	0,00	0,00	33 566 990,79	2 710 659,39	
2021	2 265 001,84	1 363 269,38	0,00	1 363 269,38	0,00	0,00	31 301 988,95	2 247 525,02	
2022	3 273 826,84	1 147 461,50	0,00	1 147 461,50	0,00	0,00	28 028 162,11	3 663 089,84	
2023	3 363 162,11	400 974,00	0,00	400 974,00	0,00	0,00	24 665 000,00	3 804 636,00	
2024	3 330 000,00	379 887,00	0,00	379 887,00	0,00	0,00	21 335 000,00	4 771 480,00	
2025	3 820 000,00	421 222,20	0,00	421 222,20	0,00	0,00	17 515 000,00	4 670 000,00	
2026	3 020 000,00	709 674,00	0,00	709 674,00	0,00	0,00	14 495 000,00	4 064 480,00	
2027	2 040 000,00	227 551,00	0,00	227 551,00	0,00	0,00	12 455 000,00	3 445 480,00	
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 000,00	3 213 986,23	
2029	3 655 000,00	455 102,00	0,00	455 102,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
2030	3 000 000,00	682 653,00	0,00	682 653,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	
2031	3 000 000,00	682 653,00	0,00	682 653,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2034	0,00	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 przyszłorocznych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożyte budżetowe 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.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	9,19%	6,07%	6 756,60	6,08%	14,51%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,92%	3,45%	0,00	3,45%	3,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	8,48%	3,78%	0,00	3,78%	1,82%	X	X	X	X
2019	7,64%	5,67%	0,00	5,67%	6,65%	8,20%	7,68%	TAK	TAK
2020	6,41%	5,48%	0,00	5,48%	8,60%	8,18%	7,66%	TAK	TAK
2021	5,38%	3,03%	0,00	3,03%	4,93%	6,21%	5,69%	TAK	TAK
2022	6,68%	4,70%	0,00	4,70%	7,11%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2023	6,36%	5,58%	0,00	5,58%	6,74%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	6,30%	5,63%	0,00	5,63%	8,00%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	6,87%	6,16%	0,00	6,16%	7,83%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	5,60%	4,48%	0,00	4,48%	6,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2027	4,01%	3,62%	0,00	3,62%	5,95%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	4,96%	4,90%	0,00	4,90%	5,54%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	5,94%	5,26%	0,00	5,26%	6,51%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2030	4,78%	3,83%	0,00	3,83%	7,01%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	4,67%	3,74%	0,00	3,74%	6,25%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,86%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	2,62%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,58%	4,58%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	18 473 920,60	4 281 777,49	7 490 101,11	3 098 474,61	4 391 626,50	6 971 347,50	155 981,80	220 779,00		
2020	2 673 416,89	2 673 416,89	18 382 895,71	4 500 000,00	4 940 219,04	1 894 080,54	3 046 138,50	3 061 698,50	0,00	0,00		
2021	2 265 001,84	2 265 001,84	19 100 000,00	4 600 000,00	2 266 755,20	66 755,20	2 200 000,00	2 200 000,00	345 000,00	0,00		
2022	3 273 826,84	3 273 826,84	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 363 162,11	3 363 162,11	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 330 000,00	3 330 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 820 000,00	3 820 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie 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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 805,93	524 401,04	146 805,93	0,00	146 805,93	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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:		w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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	
	w tym:		w tym:		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:		w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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	
	w tym:		w tym:		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:		w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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	
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	0,00	146 805,93	0,00	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	3 235 623,23	3 235 623,23	82 223,48	25 302,40	21 116,11	0,00	21 116,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	544 057,09	524 401,04	0,00	0,00	0,00	1 228 216,49	1 228 216,49	1 228 216,49	1 228 216,49	82 223,48	82 223,48	810 615,00	704 936,60	1 716 167,60	892 838,48	704 936,60	1 720 599,81	892 838,48
Plan 3 kw. 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	0,00	0,00	0,00	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	3 298 035,80	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 241 887,71	1 054 284,01	1 054 284,01	1 054 284,01	1 054 284,01	1 054 284,01
Wykonanie 2018	1 103 901,82	957 558,02	0,00	0,00	0,00	2 908 848,51	2 872 361,73	2 872 361,73	2 872 361,73	2 872 361,73	2 872 361,73	3 535 641,22	3 189 634,54	1 816 834,75	1 816 834,75	3 189 634,54	1 816 834,75	1 816 834,75
2019	3 300 612,15	2 606 778,14	0,00	0,00	0,00	2 436 948,10	2 425 244,00	2 425 244,00	2 425 244,00	2 436 948,10	2 436 948,10	1 166 184,16	674 105,76	674 105,76	674 105,76	674 105,76	674 105,76	674 105,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 403,96	883 403,96	883 403,96	883 403,96	883 403,96	883 403,96	82 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 476,82	262 476,82	262 476,82	262 476,82	262 476,82	262 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

15)

16)

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 788 738,52	2 052 263,20	2 052 263,20	1 082 482,00	1 076 923,41	1 076 923,41	1 076 923,41	1 225 000,00	1 225 000,00		
2020	3 061 698,50	3 061 698,50	3 061 698,50	492 078,40	492 078,40	492 078,40	492 078,40	0,00	0,00		
2021	2 545 000,00	345 000,00	345 000,00	2 260 080,00	2 260 080,00	2 260 080,00	2 260 080,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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	2 673 416,89	0,00	2 184 438,62	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00
2021	2 265 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 363 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				64 727 445,51	7 490 101,11	4 940 219,04	2 266 755,20	0,00	14 697 075,35
1.a	- wydatki bieżące				6 840 936,51	3 098 474,61	1 894 080,54	66 755,20	0,00	5 059 310,35
1.b	- wydatki majątkowe				57 886 509,00	4 391 626,50	3 046 138,50	2 200 000,00	0,00	9 637 765,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 374 180,51	3 190 151,11	2 002 780,04	2 266 755,20	0,00	7 459 686,35
1.1.1	- wydatki bieżące				5 209 336,51	2 420 874,61	1 141 080,54	66 755,20	0,00	3 628 710,35
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, doposażenie -	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 przysiębici - 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	313 499,96	0,00	0,00	1 053 315,28
1.1.1.5	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Wałcz -	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	679 918,40	0,00	0,00	1 760 198,70
1.1.1.10	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	KARLINO	2019	2021	242 664,18	33 186,00	145 192,58	64 285,60	0,00	242 664,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 164 844,00	769 276,50	861 699,50	2 200 000,00	0,00	3 830 976,00
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. Czerwniędo do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2023	7 924 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlínku. -	Urząd Miejski	2009	2022	900 000,00	419 734,50	441 234,50	0,00	0,00	860 969,00
1.1.2.7	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2020	1 200 000,00	346 542,00	420 465,00	0,00	0,00	767 007,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2018	2022	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 majątkowe				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	4 299 950,00	2 937 439,00	0,00	0,00	7 237 389,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 600,00	677 600,00	753 000,00	0,00	0,00	1 430 600,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlínie	Urząd Miejski	2015	2022	1 566 000,00	645 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
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	3 622 350,00	2 184 439,00	0,00	0,00	5 806 789,00
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie -	Urząd Miejski	2014	2023	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	18 473 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	3 612 350,00	2 184 439,00	0,00	0,00	5 796 789,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlínie -	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 do wysokości przewidywanego wykonania 2019 r.:
 - a) dochody na rok 2019 r. do wysokości 67.393.963,00 zł, w tym majątkowe 12.010.621,71 zł,
 - b) wydatki na rok 2019 do wysokości 67.690.529,47 zł, w tym majątkowe 12.247.694,30 zł.
- 2) Uwzględniono założenia projektu budżetu na rok 2020 i WPF na lata 2020-2033.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano nakłady finansowe na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
- 2) uwzględniono zmiany wysokości spłaty rat kredytów i wykupu obligacji i tym samym wydłużono prognozę z lat 2019 - 2029 do 2019 -2033,
- 3) zaktualizowano przedsięwzięcia w latach 2020-2023.

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

