Uchwała Nr XXXVII/318/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2017-2025 - wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA * w Karlinie *

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Banuszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	52 504 676,93	39 844 772,09	3 273 695,00	410 057,09	14 484 929,61	11 612 208,63	7 949 712,00	14 501 712,00	12 659 904,84	493 609,22	12 148 277,90
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	3 823 907,00	165 060,36	15 333 730,85	11 780 816,39	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41
Plan 3 kw. 2016	53 038 183,75	45 263 982,31	3 923 407,00	300 000,00	17 245 895,00	13 894 262,00	8 471 890,00	11 806 172,91	7 774 201,44	400 000,00	7 352 001,44
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
2017	57 603 541,08	54 016 442,56	4 224 383,00	250 000,00	24 321 482,10	20 921 690,00	8 337 344,00	13 717 128,38	3 587 098,52	300 000,00	3 271 698,52
2018	73 995 382,16	55 054 888,08	4 645 685,00	500 000,00	23 459 944,00	19 800 000,00	9 698 765,00	14 742 767,11	18 940 494,08	803 000,00	18 137 494,08
2019	66 784 009,08	55 978 532,10	5 500 000,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	10 805 476,98	300 000,00	10 505 520,29
2020	60 073 719,60	55 773 719,60	5 500 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2021	62 061 465,00	57 761 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2022	65 292 155,00	60 992 155,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2023	68 341 762,00	64 041 762,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2025	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych 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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [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 2014	55 239 887,73	37 426 527,50	0,00	0,00	0,00	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00	17 813 360,23
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	79 866,44	96 552,24	11 432 418,56
Plan 3 kw. 2016	53 226 334,23	41 651 155,64	317 662,00	317 662,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	85 197,00	66 357,00	11 575 178,59
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
2017	53 965 825,29	45 852 847,91	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	8 112 977,38
2018	69 368 419,82	43 404 140,76	920 376,00	428 552,00	0,00	1 053 488,89	1 053 488,89	15 686,38	72 338,76	25 964 279,06
2019	62 267 259,20	46 964 259,20	905 119,00	428 297,00	x	911 200,00	911 200,00	0,00	57 045,31	15 303 000,00
2020	55 710 261,71	48 571 884,00	440 000,00	0,00	x	766 300,00	766 300,00	0,00	39 438,01	7 138 377,71
2021	57 410 282,16	49 545 591,99	440 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	25 712,22	7 864 690,17
2022	61 832 328,16	52 411 359,00	440 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	16 070,14	9 420 969,16
2023	66 474 780,89	55 857 509,19	440 000,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 617 271,70
2024	68 043 851,00	56 393 709,00	440 000,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 650 142,00
2025	71 406 043,00	57 535 520,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	13 870 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 x	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	2 439 252,40	1 219 626,20	776 061,00	443 565,20	0,00
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 796 983,40	1 596 983,40	200 000,00	0,00	0,00
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
2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	55 000,00
2018	4 644 899,34	4 644 899,34	1 306 645,20	1 059 781,00	246 864,20	0,00	0,00
2019	4 534 853,88	4 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00
2020	4 382 416,89	4 382 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2027	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
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

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	8 695,81	4,78%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,94%	3,67%	7 846,69	3,68%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,29%	6,11%	1 549,44	6,11%	14,69%	6,80%	6,51%	TAK	TAK
2018	8,94%	6,48%	1 175,00	6,48%	16,83%	9,85%	9,56%	TAK	TAK
2019	9,51%	7,78%	0,00	7,78%	13,95%	13,03%	12,74%	TAK	TAK
2020	9,30%	8,71%	0,00	8,71%	12,49%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2021	9,09%	8,56%	0,00	8,56%	13,72%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2022	6,57%	5,78%	0,00	5,78%	13,60%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,41%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	15,59%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,85%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	7 196 286,08	6 789 567,01	8 902 256,17	132 507,90	100 593,60	146 805,00
Plan 3 kw. 2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	0,00	29 459,00	25 115,00	0,00
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00
2017	458 435,35	393 987,10	0,00	1 176 089,60	1 136 253,43	1 136 253,43	993 040,85	850 303,89	446 645,64
2018	0,00	0,00	0,00	15 003 000,00	9 131 188,00	9 131 188,00	961 797,59	961 797,59	961 797,59
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 149 566,59	1 149 566,59	1 149 566,59
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	367 757,76	367 757,76	367 757,76
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2014	2 936 377,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 947 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 424 740,00	2 302 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 059 998,85	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**155 636 086,14**	**5 838 945,61**	**27 447 976,65**	**14 344 280,37**	**5 668 934,76**	**53 300 137,39**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 908 609,78**	**1 313 430,61**	**1 483 697,59**	**1 149 566,59**	**367 757,76**	**4 314 452,55**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**150 727 476,36**	**4 525 515,00**	**25 964 279,06**	**13 194 713,78**	**5 301 177,00**	**48 985 684,84**
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:**				**116 936 094,14**	**1 371 078,61**	**18 149 789,94**	**11 094 280,37**	**3 288 934,76**	**33 904 083,68**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 342 609,78**	**791 430,61**	**961 797,59**	**1 149 566,59**	**367 757,76**	**3 270 552,55**
1.1.1.1	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2020*	*200 000,00*	*42 787,49*	*42 787,49*	*42 787,49*	*0,00*	*128 362,47*
1.1.1.2	*Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie -*	*KARLINO*	*2017*	*2019*	*462 315,25*	*160 240,87*	*190 783,82*	*111 290,56*	*0,00*	*462 315,25*
1.1.1.3	*Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeczonych w ZMiGDP -*	*KARLINO*	*2017*	*2019*	*19 500,00*	*0,00*	*19 500,00*	*0,00*	*0,00*	*19 500,00*
1.1.1.4	*Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino -*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*277 621,65*	*204 831,15*	*72 370,80*	*0,00*	*0,00*	*277 201,95*
1.1.1.5	*Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -*	*KARLINO*	*2017*	*2019*	*781 990,73*	*383 571,10*	*265 613,00*	*132 806,63*	*0,00*	*781 990,73*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	*Budowa małej infrstruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2020*	*1 300 000,00*	*0,00*	*450 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
1.1.2.11	*Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2019*	*2 663 917,36*	*13 500,00*	*2 650 417,36*	*0,00*	*0,00*	*2 663 917,36*
1.1.2.12	*Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK -*	*KARLINO*	*2016*	*2019*	*250 000,00*	*62 000,00*	*42 574,99*	*41 323,78*	*0,00*	*145 898,77*
1.1.2.13	*ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*1 700 000,00*	*0,00*	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 700 000,00*
1.1.2.14	*Mała infrastruktura rekreacyjna i turystycznana terenie gminy Karlino -*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*1 000 000,00*	*70 000,00*	*930 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.1.2.15	*Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie -*	*KARLINO*	*2017*	*2019*	*2 825 000,00*	*145 000,00*	*2 680 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 825 000,00*
1.1.2.16	*Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -*	*KARLINO*	*2017*	*2018*	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
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**				**38 699 992,00**	**4 467 867,00**	**9 298 186,71**	**3 250 000,00**	**2 380 000,00**	**19 396 053,71**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 566 000,00**	**522 000,00**	**521 900,00**	**0,00**	**0,00**	**1 043 900,00**
1.3.1.1	*Zarządzanie Reginalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*1 566 000,00*	*522 000,00*	*521 900,00*	*0,00*	*0,00*	*1 043 900,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**37 133 992,00**	**3 945 867,00**	**8 776 286,71**	**3 250 000,00**	**2 380 000,00**	**18 352 153,71**
1.3.2.1	*Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2020*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*

Załącznik Nr 3

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:

1) Zaktualizowano:
   a) planowane dochody na rok 2017 r. do wysokości 57.603.541,08 zł, w tym majątkowe 3.587.098,52 zł,
   b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 53.965.825,29 zł, w tym majątkowe 8.112.977,38 zł;

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2017 i lata przyszłe;
2) wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
   - nr 1.1.1.6: Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino. Projekt realizować będzie Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka" w Karlinie w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu 1.355.938,60 zł w tym: wkład własny Gminy - 68.532,00 zł. Środki z budżetu UE – 1.287.406,60 zł.
   - nr 1.1.1.7: Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Gören-Karlino- Wałcz. Projekt w latach 2018-2020 realizować będzie KOK w Karlinie. Całkowita wartość projektu 1.880.200,55 zł w tym: wkład własny – 245.243,55 zł. Środki z budżetu UE – 1.634.957,00 zł.