

Uchwała Nr XXXIX/346/17  
Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2018-2028 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Beata Klewyszewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1					
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2018	65 423 507,88	55 145 852,61	4 530 100,00	400 000,00	23 856 118,00	20 602 043,00	8 684 611,00	14 537 299,61	10 277 655,27	2 300 000,00	7 964 055,27						
2019	74 784 008,98	55 978 532,00	5 500 000,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	18 805 476,98	1 000 000,00	17 505 520,19						
2020	64 073 719,60	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	8 300 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00						
2021	62 261 465,00	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	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00						
2022	65 492 155,00	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	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00						
2023	68 541 762,00	64 241 762,00	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	74 706 043,00	70 406 043,00	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	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	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	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	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	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00						
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						
2031	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 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:													
				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										
	Formula	[2.1] + [2.2]																				
2018		61 683 608,54	47 891 180,61	889 260,00	428 552,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	15 686,38	72 338,76	13 792 427,93											
2019		71 254 155,10	47 851 155,10	905 119,00	428 297,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	57 045,31	23 403 000,00											
2020		60 496 302,71	47 686 302,71	440 000,00	0,00	x	866 300,00	866 300,00	0,00	39 438,01	12 810 000,00											
2021		58 541 463,16	50 040 561,99	440 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	25 712,22	8 500 901,17											
2022		62 132 328,16	52 271 359,00	440 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	16 070,14	9 860 969,16											
2023		66 148 599,89	53 057 509,19	440 000,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	13 091 090,70											
2024		69 543 851,00	55 693 709,00	440 000,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	13 850 142,00											
2025		72 506 043,00	56 435 520,00	440 000,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	16 070 523,00											
2026		71 906 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	15 070 523,00											
2027		76 206 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	19 370 523,00											
2028		79 906 043,00	57 000 000,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	22 906 043,00											
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											
2031		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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2018	3 739 899,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
2019	3 529 853,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
2020	3 577 416,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
2021	3 720 001,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	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		

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	3 744 899,34	3 744 899,34	1 306 645,20	1 059 781,00	246 864,20	0,00	0,00	
2019	3 534 853,88	3 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00	
2020	3 582 416,89	3 582 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00	
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	2 393 162,11	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
2018	26 795 261,56	0,00	7 254 672,00	7 254 672,00
2019	23 260 407,68	0,00	8 127 376,90	8 127 376,90
2020	19 677 990,79	0,00	8 087 416,89	8 087 416,89
2021	15 952 988,95	0,00	7 720 903,01	7 720 903,01
2022	12 593 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	10 200 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	8 200 000,00	0,00	11 550 142,00	11 550 142,00
2025	6 000 000,00	0,00	13 970 523,00	13 970 523,00
2026	3 000 000,00	0,00	13 770 523,00	13 770 523,00
2027	0,00	0,00	18 070 523,00	18 070 523,00
2028	0,00	0,00	18 606 043,00	18 606 043,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych		
	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I18.1.1) + (I18.1.2) + (I18.1.3) + (I18.1.4) + (I18.1.5) + (I18.1.6) + (I18.1.7) + (I18.1.8) + (I18.1.9) + (I18.1.10) + (I18.1.11) + (I18.1.12) + (I18.1.13) + (I18.1.14) + (I18.1.15) + (I18.1.16) + (I18.1.17) + (I18.1.18) + (I18.1.19) + (I18.1.20) + (I18.1.21) + (I18.1.22) + (I18.1.23) + (I18.1.24) + (I18.1.25) + (I18.1.26) + (I18.1.27) + (I18.1.28) + (I18.1.29) + (I18.1.30) + (I18.1.31) + (I18.1.32) + (I18.1.33) + (I18.1.34) + (I18.1.35) + (I18.1.36) + (I18.1.37) + (I18.1.38) + (I18.1.39) + (I18.1.40) + (I18.1.41) + (I18.1.42) + (I18.1.43) + (I18.1.44) + (I18.1.45) + (I18.1.46) + (I18.1.47) + (I18.1.48) + (I18.1.49) + (I18.1.50) + (I18.1.51) + (I18.1.52) + (I18.1.53) + (I18.1.54) + (I18.1.55) + (I18.1.56) + (I18.1.57) + (I18.1.58) + (I18.1.59) + (I18.1.60) + (I18.1.61) + (I18.1.62) + (I18.1.63) + (I18.1.64) + (I18.1.65) + (I18.1.66) + (I18.1.67) + (I18.1.68) + (I18.1.69) + (I18.1.70) + (I18.1.71) + (I18.1.72) + (I18.1.73) + (I18.1.74) + (I18.1.75) + (I18.1.76) + (I18.1.77) + (I18.1.78) + (I18.1.79) + (I18.1.80) + (I18.1.81) + (I18.1.82) + (I18.1.83) + (I18.1.84) + (I18.1.85) + (I18.1.86) + (I18.1.87) + (I18.1.88) + (I18.1.89) + (I18.1.90) + (I18.1.91) + (I18.1.92) + (I18.1.93) + (I18.1.94) + (I18.1.95) + (I18.1.96) + (I18.1.97) + (I18.1.98) + (I18.1.99) + (I18.1.100)$	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I18.1.1) + (I18.1.2) + (I18.1.3) + (I18.1.4) + (I18.1.5) + (I18.1.6) + (I18.1.7) + (I18.1.8) + (I18.1.9) + (I18.1.10) + (I18.1.11) + (I18.1.12) + (I18.1.13) + (I18.1.14) + (I18.1.15) + (I18.1.16) + (I18.1.17) + (I18.1.18) + (I18.1.19) + (I18.1.20) + (I18.1.21) + (I18.1.22) + (I18.1.23) + (I18.1.24) + (I18.1.25) + (I18.1.26) + (I18.1.27) + (I18.1.28) + (I18.1.29) + (I18.1.30) + (I18.1.31) + (I18.1.32) + (I18.1.33) + (I18.1.34) + (I18.1.35) + (I18.1.36) + (I18.1.37) + (I18.1.38) + (I18.1.39) + (I18.1.40) + (I18.1.41) + (I18.1.42) + (I18.1.43) + (I18.1.44) + (I18.1.45) + (I18.1.46) + (I18.1.47) + (I18.1.48) + (I18.1.49) + (I18.1.50) + (I18.1.51) + (I18.1.52) + (I18.1.53) + (I18.1.54) + (I18.1.55) + (I18.1.56) + (I18.1.57) + (I18.1.58) + (I18.1.59) + (I18.1.60) + (I18.1.61) + (I18.1.62) + (I18.1.63) + (I18.1.64) + (I18.1.65) + (I18.1.66) + (I18.1.67) + (I18.1.68) + (I18.1.69) + (I18.1.70) + (I18.1.71) + (I18.1.72) + (I18.1.73) + (I18.1.74) + (I18.1.75) + (I18.1.76) + (I18.1.77) + (I18.1.78) + (I18.1.79) + (I18.1.80) + (I18.1.81) + (I18.1.82) + (I18.1.83) + (I18.1.84) + (I18.1.85) + (I18.1.86) + (I18.1.87) + (I18.1.88) + (I18.1.89) + (I18.1.90) + (I18.1.91) + (I18.1.92) + (I18.1.93) + (I18.1.94) + (I18.1.95) + (I18.1.96) + (I18.1.97) + (I18.1.98) + (I18.1.99) + (I18.1.100)$	1 175,00	5,83%	14,60%	9,72%	9,46%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2018	8,61%	5,83%	1 175,00	5,83%	14,60%	9,72%	9,46%	TAK	TAK		
2019	7,14%	5,59%	0,00	5,59%	12,20%	12,16%	11,90%	TAK	TAK		
2020	7,63%	7,07%	0,00	7,07%	14,00%	14,00%	13,74%	TAK	TAK		
2021	7,89%	7,37%	0,00	7,37%	13,20%	13,66%	13,66%	TAK	TAK		
2022	6,95%	6,16%	0,00	6,16%	14,08%	13,19%	13,19%	TAK	TAK		
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,76%	13,82%	13,82%	TAK	TAK		
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,56%	14,68%	14,68%	TAK	TAK		
2025	3,78%	3,53%	0,00	3,53%	19,10%	15,80%	15,80%	TAK	TAK		
2026	4,77%	4,59%	0,00	4,59%	18,78%	17,47%	17,47%	TAK	TAK		
2027	4,51%	4,34%	0,00	4,34%	23,19%	18,15%	18,15%	TAK	TAK		
2028	0,72%	0,55%	0,00	0,55%	23,66%	20,36%	20,36%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,88%	21,88%	TAK	TAK		
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,62%	15,62%	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,89%	7,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>1,3)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	3 739 899,34	3 739 899,34	16 104 950,00	4 223 109,00	14 356 685,64	1 951 531,98	12 405 153,66	8 276 266,93	82 980,00	178 404,00
2019	3 529 853,88	3 529 853,88	14 400 000,00	4 100 000,00	22 255 319,69	1 523 319,69	20 732 000,00	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00
2020	3 577 416,89	3 577 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	13 355 026,16	671 636,16	12 683 390,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00
2021	3 720 001,84	3 720 001,84	15 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00
2023	2 393 162,11	2 293 162,00	15 100 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	
					12.1.1.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	1 776 257,61	1 692 791,96	0,00	2 973 514,03	2 973 514,03	2 973 514,03	1 459 501,61	1 235 496,96	1 235 496,44
2019	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 523 319,69	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	671 636,16	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	4 000 000,00	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
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:							
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe 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	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uzyskane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2018	4 495 511,93	3 271 514,03	2 263 917,00	1 448 002,55	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
2019	22 332 000,00	10 144 713,78	0,00	12 561 039,32	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
2020	12 683 390,00	2 921 177,00	0,00	10 066 091,40	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
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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
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
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
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
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

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	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	12.8.1	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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										
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dział... uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2018	3 744 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 725 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez Ministra Finansów, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 430 191,28	14 356 685,64	22 255 319,69	13 355 026,16	0,00	49 967 031,49
1.a	- wydatki bieżące				6 478 714,92	1 951 531,98	1 523 319,69	671 636,16	0,00	4 146 487,83
1.b	- wydatki majątkowe				153 951 476,36	12 405 153,66	20 732 000,00	12 683 390,00	0,00	45 820 543,66
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:				118 930 199,28	5 605 253,64	16 353 319,69	9 425 026,16	0,00	31 383 599,49
1.1.1	- wydatki bieżące				4 912 714,92	1 429 631,98	1 523 319,69	671 636,16	0,00	3 624 587,83
1.1.1.1	Przeźwiadziatnie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	0,00	0,00	85 574,98
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	2020	462 315,25	173 345,00	102 126,40	0,00	0,00	275 471,40
1.1.1.3	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	19 500,00	0,00	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	51 442,80	0,00	0,00	0,00	51 442,80
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	314 489,34	56 690,29	0,00	0,00	371 179,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2018	2020	1 355 938,60	345 203,48	693 860,96	316 874,16	0,00	1 355 938,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Walcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	25 539,00	168 820,95	50 883,60	0,00	245 243,55
1.1.1.8	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	1 570 105,14	457 324,87	459 033,60	303 878,40	0,00	1 220 236,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 017 484,36	4 175 621,66	14 830 000,00	8 753 390,00	0,00	27 759 011,66
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	0,00	723 390,00	0,00	723 390,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	0,00	2 700 000,00	4 600 000,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	0,00	2 430 000,00	2 230 000,00	0,00	4 660 000,00
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Myńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	4 600 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMTRACK) -	Urząd Miejski	2016	2020	5 600 000,00	48 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 348 500,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlunku.	Urząd Miejski	2009	2020	657 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.10	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -	Urząd Miejski	2012	2019	3 000 917,36	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.12	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK -	KARLINO	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 700 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
1.1.2.14	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.1.2.15	Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie -	KARLINO	2017	2019	2 825 000,00	2 664 121,66	0,00	0,00	0,00	2 664 121,66
1.1.2.16	Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Sw. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2017	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.17	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe) -	KARLINO	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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				41 499 992,00	8 751 432,00	5 902 000,00	3 930 000,00	0,00	18 583 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 933 992,00	8 229 532,00	5 902 000,00	3 930 000,00	0,00	18 061 532,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	1 148 750,00	5 402 000,00	0,00	0,00	6 550 750,00
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	22 327,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2020	9 260 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	5 183 277,00	0,00	0,00	0,00	5 183 277,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	1 837 505,00	0,00	0,00	0,00	1 837 505,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy. Przedstawione wartości za lata 2015-2016 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2017 przedstawiono przewidywane wykonanie.

## 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2014-2017,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W prognozie uwzględniono dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (opłaty, subwencje i dotacje) oraz przede wszystkim podatki, w tym największy - podatek od nieruchomości. W prognozie nie uwzględniono dochodów mających charakter jednorazowy. Prognoza na 2018 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

## 1) podatków i opłat lokalnych:

- ✓ w 2018 r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- ✓ w latach następnych wzrost podatków i opłat średnio o (2-2,5%),
- ✓ aktualną bazę podatkową;

## 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- ✓ na rok 2018 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, w latach przyszłych wysokość udziałów w PIT przyjęto:
  - wzrost wynagrodzenia uwzględniając zmiany wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w gospodarce narodowej (rozdział III WPF Państwa na lata 2017-2020). Przewiduje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kolejnych latach wyniesie ono odpowiedni 4,7% w 2018 r., 5,1% w 2019 r. i 5,3% w 2020 r.;
  - wzrost zatrudnienia tym samym ograniczenie bezrobocia;

## 3) subwencji ogólnej:

- ✓ na rok 2018 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
- ✓ na lata następne wzrost subwencji przyjęto o wskaźnik inflacji oraz o istotne zmiany systemu oświaty;

## 4) dotacji celowych:

- ✓ w roku 2018 przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- ✓ na lata następne założono wzrost o ok. 3% - głównie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną;

## 5) dochody z majątku mając atrakcyjną ofertę dla (działającego w gminie i nowego) biznesu, przyjęto część wartości mienia komunalnego przygotowanego do sprzedaży.

## 2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia konieczność oszczędzania:

- 1) w 2018 r. spadek wydatków bieżących bez kwoty przeznaczonej na Program „500+” i wynagrodzeń dla nauczycieli w porównaniu do 2017 r. o 1,08 % a w latach następnych ich wzrost jest zbliżony o wskaźnik inflacji,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków bieżących,
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonalnej sieci jednostek organizacyjnych Gminy
- 4) zabezpieczenie środków na obsługę długu oraz udzielone przez Gminę poręczenia.

## 3. Źródła finansowania inwestycji:

- 1) środki własne,
- 2) środki z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
4. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):  
Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp, oraz zostanie spełniony wskaźnik w latach 2018-2028 określony w art. 243 uofp.
5. Rok 2018 zamyka się nadwyżką w wysokości 3.739.899,34 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.  
Prognoza wskazuje, że budżet w latach przyszłych (2018-2028) zamknie się wynikiem dodatnim.  
W 2018 r. zrestrukturyzowany zostanie dług gminy. Wydłuży się okres spłaty jednego kredytu i wykupu obligacji w sposób następujący:

1	31.12.2017 Kwota w zł długu z tytułu:	Splata rat w zł									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	kredyt										
	1 726 181,00										
	było	400 000,00	400 000,00	400 000,00	526 181,00						
	będzie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	1 026 181,00				
2.	obligacje										
	13 200 000,00										
	było	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
	będzie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Tym samym roczne obciążenie budżetu spłatami kredytów, pożyczek i wykupem obligacji będzie optymalne:

l.p.	rok	kwota spłat w zł	dług w zł na 31.12.
1	2	3	4
1	2017	4 233 515,79	30 540 160,90
2	2018	3 744 899,34	26 795 261,56
3	2019	3 534 853,88	23 260 407,68
4	2020	3 582 416,89	19 677 990,79
5	2021	3 725 001,84	15 952 988,95
6	2022	3 359 826,84	12 593 162,11
7	2023	2 393 162,11	10 200 000,00
8	2024	2 000 000,00	8 200 000,00
9	2025	2 200 000,00	6 000 000,00
10	2026	3 000 000,00	3 000 000,00
11	2027	3 000 000,00	0,00

#### 6. Przychody budżetu:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

7. Rozchody budżetu:

Prognoza na lata 2018-2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

8. Informacja o poręczeniach:

W prognozowanym okresie w latach 2018-2028 nie planuje się udzielanie poręczeń.

Załącznik Nr 2

Zaktualizowany został wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2018-2020.