

**Uchwała Nr IV/33/19  
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 18.01.2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlinio na lata 2019-2029**

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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3.

§ 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.

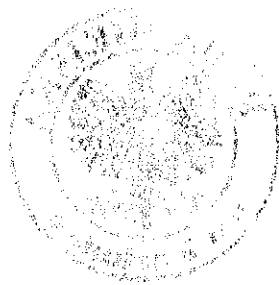
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.



**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Beata Klepuszewska*  
**Beata Klepuszewska**

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS  
10001



# 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1													
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	3 990 039,00	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	15 189 838,91	8 615 394,00	15 824 181,57	8 538 542,37	500 000,00	8 024 942,37		
Wykonanie 2018	59 885 381,15	51 843 170,21	4 530 100,00	330 000,00	18 324 130,18	15 088 648,99	8 739 732,00	16 530 922,96	8 042 210,94	500 000,00	7 527 810,94		
2019	60 854 406,22	50 154 050,64	5 240 272,00	400 000,00	19 113 270,00	15 502 955,41	7 672 023,00	14 396 095,64	10 700 355,58	2 377 000,00	8 309 755,58		
2020	63 235 603,15	55 473 082,00	5 900 000,00	500 000,00	20 125 986,78	15 500 000,00	9 300 000,00	16 500 000,00	7 762 521,15	1 000 000,00	6 762 521,15		
2021	69 418 929,94	60 757 929,94	5 900 000,00	500 000,00	21 080 000,00	17 000 000,00	9 600 000,00	17 000 000,00	8 661 000,00	1 000 000,00	7 661 000,00		
2022	69 239 584,84	62 289 212,84	6 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	6 950 372,00	1 000 000,00	5 950 372,00		
2023	68 241 762,00	64 241 762,00	6 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00		
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 500 000,00	500 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2025	74 706 043,00	70 406 043,00	6 500 000,00	500 000,00	22 500 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2026	74 906 043,00	70 606 043,00	6 500 000,00	500 000,00	22 500 000,00	19 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2027	79 206 043,00	74 906 043,00	6 500 000,00	500 000,00	23 500 000,00	20 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2028	79 906 043,00	75 606 043,00	6 500 000,00	500 000,00	24 500 000,00	22 000 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2029	81 300 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poroczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2016	51 468 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	1 207 756,60	1 207 756,60	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35	
Wykonanie 2017	54 067 596,45	46 554 097,01	0,00	0,00	0,00	1 125 522,27	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	7 513 499,44	
Plan 3 kw. 2018	65 901 625,90	49 664 810,01	20 500,00	20 500,00	0,00	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 236 815,89	
Wykonanie 2018	66 061 231,78	50 799 728,44	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00	1 050 500,00	16 957,38	89 338,76	15 261 503,34	
2019	60 904 382,35	50 153 382,05	550 000,00	550 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	10 751 000,30	
2020	59 593 186,26	51 027 916,76	350 000,00	350 000,00	0,00	1 139 287,00	1 139 287,00	0,00	377 090,00	8 565 269,50	
2021	65 932 603,10	51 608 006,67	350 000,00	350 000,00	0,00	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	119 871,00	14 324 596,43	
2022	65 379 758,00	52 251 359,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 020 000,00	879 546,00	0,00	86 970,14	13 128 399,00	
2023	65 428 599,89	54 220 009,19	350 000,00	350 000,00	0,00	885 500,00	771 493,00	0,00	54 600,00	11 208 590,70	
2024	67 663 851,00	55 631 209,00	350 000,00	350 000,00	0,00	645 600,00	569 740,00	0,00	26 700,00	12 032 642,00	
2025	70 686 043,00	57 135 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	531 100,00	458 213,00	0,00	46 500,00	13 550 523,00	
2026	70 786 043,00	58 435 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	473 200,00	403 385,00	0,00	46 500,00	12 350 523,00	
2027	75 066 043,00	58 435 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	394 400,00	317 361,00	0,00	46 500,00	16 630 523,00	
2028	76 527 368,00	59 786 013,77	350 000,00	350 000,00	0,00	217 000,00	146 876,00	0,00	15 500,00	16 741 354,23	
2029	79 400 590,34	62 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	79 600,00	47 304,00	0,00	0,00	17 400 590,34	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Lp	3	4	Nacwyzka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 573 441,37	0,00	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	650 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 175 850,63	9 886 170,32	0,00	526 170,32	0,00	9 360 000,00	5 649 680,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 175 850,63	9 886 170,32	0,00	526 170,32	526 170,32	9 360 000,00	5 649 680,31	0,00	0,00	
2019	-49 976,13	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	49 976,13	0,00	0,00	
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 486 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 859 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 813 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 899 409,66	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	z tego:				5.1.1.3
						[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00	0,00		
2019	3 950 023,87	3 950 023,87	1 086 239,29	369 111,00	727 128,29	0,00	0,00	0,00		
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	377 090,00	0,00	377 090,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 486 326,84	3 486 326,84	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 859 826,84	3 859 826,84	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 813 162,11	3 813 162,11	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 880 000,00	3 880 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 378 675,00	3 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 899 409,66	1 899 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8-1	8-2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1) * (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 482,72
Wykonanie 2017	30 575 480,30	0,00	8 152 940,63	8 152 940,63
Plan 3 kw. 2018	36 190 431,55	0,00	1 522 422,89	2 048 593,21
Wykonanie 2018	36 189 841,21	0,00	1 043 441,77	1 569 612,09
2019	36 239 817,34	0,00	668,59	668,59
2020	32 597 400,45	0,00	4 445 165,24	4 445 165,24
2021	29 111 073,61	0,00	9 149 923,27	9 149 923,27
2022	25 251 246,77	0,00	10 037 853,84	10 037 853,84
2023	21 438 084,66	0,00	10 021 752,81	10 021 752,81
2024	17 558 084,66	0,00	11 612 642,00	11 612 642,00
2025	13 538 084,66	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	9 418 084,66	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	5 278 084,66	0,00	16 470 523,00	16 470 523,00
2028	1 899 409,66	0,00	15 820 029,23	15 820 029,23
2029	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, do przypadających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dodatek ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, z plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki budżetu poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2016	$\frac{(2-1.1.1) \cdot [2.3.3] \cdot [1] + [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{(2-1.1.1) \cdot [2.3.3] \cdot [1] + [4-2.1.1.2] \cdot [5.1] \cdot [1] + [3-1.1.1.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	7 846,69	4,19%	$(\frac{(2-1.1.1) \cdot [2.3.3] \cdot [1] + [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]} - \frac{(2-1.1.1) \cdot [2.3.3] \cdot [1] + [4-2.1.1.2] \cdot [5.1] \cdot [1] + [3-1.1.1.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}) \cdot 100$	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	9,19%	4,18%	6 756,60	6,08%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] – [9.4]
Plan 3 kw. 2018	7,92%	3,45%	0,00	3,45%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,95%	3,52%	0,00	3,52%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	9,40%	7,35%	0,00	7,35%	3,91%	8,20%	7,93%	TAK	TAK
2020	8,12%	6,92%	0,00	6,92%	8,61%	7,27%	7,00%	TAK	TAK
2021	7,11%	5,01%	0,00	5,01%	14,62%	5,30%	5,03%	TAK	TAK
2022	7,35%	5,95%	0,00	5,95%	15,94%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2023	7,13%	6,47%	0,00	6,47%	15,92%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	6,71%	5,19%	0,00	5,19%	16,65%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	6,46%	6,40%	0,00	6,40%	18,17%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2026	6,51%	6,44%	0,00	6,44%	16,65%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2027	6,07%	6,01%	0,00	6,01%	21,17%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2028	4,85%	4,83%	0,00	4,83%	20,17%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	18,82%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z tym: z tego:	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.4	11.5	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	6 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84
Wykonanie 2017	0,00	3 602 715,79	14 593 522,45	3 894 831,39	5 589 525,59	926 845,10	4 662 680,49	502 212,68	2 871 014,16	187 686,10
Plan 3 kw. 2018	0,00	526 170,32	16 336 081,59	4 253 109,00	15 807 452,55	13 486 952,74	2 320 499,81	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 933 444,84	4 110 227,36	15 807 452,55	13 486 952,74	2 320 499,81	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27
2019	0,00	0,00	17 219 246,00	4 301 151,00	12 603 547,64	2 578 524,14	10 025 023,50	8 062 504,50	71 464,80	175 145,00
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	18 900 000,00	4 500 000,00	10 291 643,26	1 726 373,76	8 565 269,50	5 781 909,50	2 783 360,00	0,00
2021	3 486 326,84	2 506 326,84	19 100 000,00	4 600 000,00	14 327 066,03	2 469,60	14 324 596,43	11 679 191,00	2 645 405,43	0,00
2022	3 859 826,84	3 839 826,84	20 100 000,00	4 600 000,00	13 128 399,00	0,00	13 128 399,00	8 235 608,00	4 892 791,00	0,00
2023	3 813 162,11	3 793 162,11	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 880 000,00	3 860 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 020 000,00	4 000 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 120 000,00	4 100 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 140 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 378 675,00	2 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 899 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	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	0,00	
Wykonanie 2017	544 057,09	524 401,04	1 228 216,49	1 228 216,49	82 223,48	810 615,00	704 936,60	892 838,48		
Plan 3 kw. 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81		
Wykonanie 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81		
2019	1 848 915,64	1 716 615,71	3 370 456,70	3 370 456,70	3 370 456,70	2 045 287,05	1 677 221,30	1 677 221,30		
2020	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 726 373,76	674 105,76	674 105,76		
2021	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	22 469,60	22 469,60	0,00		
2022	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Formuła														
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53		304 235,53	304 235,53	304 235,53		1 059 998,85			304 235,53	1 059 998,85	531 000,00
Wykonanie 2017	1 123 587,87	949 420,79	1 346 413,77		279 845,48	279 845,48	279 845,48		650 900,00			279 845,48	650 900,00	850 900,00
Plan 3 kw. 2018	5 638 757,20	4 092 085,79	4 093 145,43	4 093 145,43	1 852 897,09	1 956 708,06	1 956 708,06	1 956 708,06	2 340 000,00			1 956 708,06	2 340 000,00	2 340 000,00
Wykonanie 2018	5 638 757,20	4 092 085,79	4 093 145,43	4 093 145,43	1 852 897,09	1 956 708,06	1 956 708,06	1 956 708,06	2 340 000,00			1 956 708,06	2 340 000,00	2 340 000,00
2019	4 146 076,64	3 275 196,55	3 275 196,55		1 238 925,84	0,00	0,00	0,00	980 000,00			0,00	980 000,00	0,00
2020	6 565 269,50	6 527 583,38	6 527 583,38		3 089 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2021	14 324 596,43	7 767 289,34	7 767 289,34		6 557 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022	13 128 399,00	4 000 000,00	4 000 000,00		9 128 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
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
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						

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 taktycznymi programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych za-		ch 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 całości lub części z budżetami, 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016		1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	-103 529,70	
Wykonanie 2017	4 233 615,79	35 319,40	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	
2019	3 950 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 486 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 839 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 813 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 899 409,66	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 844 181,33	12 603 547,64	10 291 643,26	14 327 066,03	13 128 399,00	50 350 655,93
1.a	- wydatki bieżące				6 532 672,33	2 578 524,14	1 726 373,76	2 469,60	0,00	4 307 367,50
1.b	- wydatki majątkowe				61 311 509,00	10 025 023,50	8 565 269,50	14 324 596,43	13 128 399,00	46 043 288,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.NP.157 po 2240 z późn. zm.) z tego				40 556 516,33	5 966 411,64	7 186 643,26	9 544 239,03	8 318 399,00	31 015 692,93
1.1.1	- wydatki bieżące				4 966 672,33	1 933 524,14	1 081 373,76	2 469,60	0,00	3 017 367,50
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	Urząd Miejski	2012	2020	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	102 126,40	0,00	0,00	0,00	102 126,40
1.1.1.3	Razem w zawodową przyszłości - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	56 690,29	0,00	0,00	0,00	56 690,29
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 938,60	671 016,96	316 874,16	0,00	0,00	987 891,12
1.1.1.5	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Watcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	58 141,00	50 883,60	0,00	0,00	109 024,60

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						
1.1.1.6	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	1 000 292,40	711 146,40	0,00	0,00	1 711 438,80
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 589 844,00</b>	<b>4 032 887,50</b>	<b>6 105 269,50</b>	<b>9 541 769,43</b>	<b>8 318 399,00</b>	<b>27 998 325,43</b>
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. Czenięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2021	7 924 044,00	0,00	2 783 360,00	4 646 364,00	0,00	7 429 724,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	1 460 211,00	2 460 211,00	0,00	0,00	3 920 422,00
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	2021	2 300 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowarcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2022	5 800 800,00	0,00	0,00	2 290 405,43	3 435 608,00	5 726 013,43
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 791,00	4 882 791,00
1.1.2.6	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2020	900 000,00	419 734,50	441 234,50	0,00	0,00	860 969,00



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						
1.1.2.7	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2021	1 200 000,00	352 942,00	420 464,00	0,00	0,00	773 406,00
1.1.2.8	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sali dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie -	KARLINO	2017	2020	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2018	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2018	2022	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
1.1.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	KARLINO	2017	2022	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				27 237 665,00	6 637 136,00	3 105 000,00	4 782 827,00	4 810 000,00	19 334 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2022	1 566 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 721 665,00	5 992 136,00	2 460 000,00	4 782 827,00	4 810 000,00	18 044 963,00
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	18 473 420,00	2 291 386,00	450 000,00	4 772 827,00	4 800 000,00	12 314 213,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2023	198 245,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	3 620 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 620 750,00

## 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 2016-2017 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2018 przedstawiono przewidywane wykonanie.

## 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2015-2018,
- 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 2019 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

## 1) podatków i opłat lokalnych:

- w 2019 r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- w latach następnych wzrost podatków i opłat średnio o (2,0-2,5%),
- aktualną bazę podatkową;

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

- na rok 2019 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- w latach przyszłych wysokość udziałów w PIT przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji;

## 3) subwencji ogólnej:

- na rok 2019 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
- na lata następne wzrost subwencji przyjęto o wskaźnik inflacji,

## 4) dotacji celowych:

- w roku 2019 przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- na lata następne założono wzrost o ok. 2,50-3,00% - 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 dochodów na rok 2019 i lata przyszłe uwzględnia:

- 1) niekorzystne zjawiska ekonomiczne – ujęte w tabeli – wynikające ze zmiany przepisów prawa:

l.p.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów bieżących	Zwiększenie wydatków bieżących
1	2	3	4
1	Zmiana z dnia 29 czerwca 2018 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018.1269) – zmiana definicji budowli	6.329.764,00	
2	Zmiana z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. poz. 1588). Wyłączenie z opodatkowania stawką jak dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej gruntów leśnych przez które w naszej gminie przebiegają linie wysokiego napięcia i gazociągi.	83.649,77	
3	Zmiana od 2017 r. zasad dzierżawy gruntów rolnych od KOWR (wydłużenie czasu dzierżawy do 10 lat) w związku z czym możliwość skorzystania dzierżawców ze zwolnienia z podatku rolnego na okres 5 lat	57.246,21	
4	Utrata subwencji wyrównawczej – w wysokości z 2018 r.	1.223.725,00	
5	Wpłata gminy do budżetu państwa tzw. Janosikowe – obliczona na podstawie wykonanych dochodów podatkowych z 2017 r.		506.497,00
	<b>Razem</b>	<b>7.694.385,98</b>	<b>506.497,00</b>

- 2) spodziewany od 2020 r. wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, wynikający z zamierzeń inwestorów działających na terenie gminy (nowe elektrownie wiatrowe, budowa nowego rurociągu gazowego),
- 3) wygaśnięcie w 2020 r. ulg udzielonych na podstawie uchwały nr LIX/464/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (pomoc regionalna).

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) w 2019 r. wzrost wydatków bieżących z powodu zmian wynikających z przepisów prawa oświatowego,
- 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 pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego,
- 2) środki z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- 3) dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) w 2019 r. spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 668,59 zł.

Powodem bardzo niskiej nadwyżki operacyjnej są wymienione wyżej w tabeli zmiany przepisów prawa, przede wszystkim zmiana ustawy o OZE.

W 2020 r. sytuacja Gminy ulegnie znacznej poprawie:

- 1) nie wystąpi wpłata do budżetu państwa – 506.497,00 zł,
- 2) naliczona zostanie subwencja wyrównawcza w wysokości minimum równej kwocie z 2018 r. , tj. w wysokości 1.223.725,00 zł.

Podstawę takich prognoz stanowią obliczenia dokonane według zasad ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego określone w art. 4 i art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530). Na podstawie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2019 r., dokonano symulacji na rok 2020. Ustalono, że dochód na 1 mieszkańca gminy Karlino - będący podstawą kalkulacji subwencji wyrównawczej i wpłaty do budżetu państwa - zmniejszy się z kwoty 2.961,31 zł w roku 2017 – o kwotę 704,71 zł – do kwoty 2.256,60 zł w roku 2018. Tym samym wyniesie 126,04% dochodu na 1 mieszkańca kraju w 2017 r. równego kwocie 1.790,33 zł. Spełniony więc zostanie warunek otrzymania w 2020 r. z budżetu państwa kwoty uzupełniającej (uzależnionej od gęstości zaludnienia) część wyrównawczej subwencji ogólnej oraz braku obowiązku wpłaty do budżetu państwa tzw. janosikowego.

5. W latach 2019-2029 r. spełniony jest wskaźnik określony w art. 243 uofp.

6. Rok 2019 zamyka się deficytem w wysokości 49.976,13 zł.

7. Przychody budżetu:

W 2019 r. zaciągnięty zostanie kredyt bankowy w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

8. Rozchody budżetu:

Prognoza na lata 2019-2029 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

9. Informacja o poręczeniach:

W prognozowanym okresie w latach 2019-2029 nie planuje się udzielanie poręczeń.

Załącznik Nr 2

Zaktualizowany został wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022.

