

projekt

**Uchwała Nr ...../...../19  
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia ..... 2019 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino  
na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2020-2033 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku	w tym:
		z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2017	58 341 005,87	54 707 037,64	4 320 265,00	340 682,35	8 337 344,00	14 748 776,26	26 959 970,03	20 220 301,83	3 633 988,23	312 786,83	3 305 825,40
Wykonanie 2018	56 107 108,17	49 276 939,27	4 817 981,00	302 450,22	8 739 732,00	15 450 751,99	19 966 024,16	13 472 398,94	6 830 168,90	492 881,80	6 322 903,74
Plan 3 kw. 2019	64 521 056,47	52 510 434,75	5 240 272,00	400 000,00	8 803 322,00	15 748 708,11	22 318 132,64	14 838 698,20	12 010 621,72	4 543 651,14	7 416 774,58
Wykonanie 2019	67 332 267,56	55 321 645,84	5 240 272,00	400 000,00	8 803 322,00	18 512 623,20	22 365 428,54	14 838 698,20	12 010 621,72	4 543 651,14	7 416 774,58
2020	64 061 282,96	59 732 485,96	5 351 156,00	450 000,00	8 919 210,00	22 312 098,96	22 700 021,00	15 009 195,00	4 328 797,00	2 800 000,00	1 510 797,00
2021	65 857 929,61	63 295 452,79	5 700 000,00	414 733,00	11 500 000,00	22 857 952,00	22 822 767,79	15 479 000,00	2 562 476,82	1 000 000,00	1 562 476,82
2022	65 596 138,17	63 827 138,17	6 002 951,00	421 990,00	11 577 000,00	23 200 000,00	22 625 197,17	15 479 000,00	1 769 000,00	1 000 000,00	769 000,00
2023	68 345 961,00	65 745 961,00	6 300 000,00	430 000,00	11 730 000,00	23 660 000,00	23 625 961,00	15 879 000,00	2 600 000,00	800 000,00	1 800 000,00
2024	68 382 000,00	67 982 000,00	6 500 000,00	437 000,00	11 982 000,00	24 077 000,00	24 686 000,00	16 288 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	68 578 000,00	67 878 000,00	6 550 000,00	440 000,00	11 982 000,00	24 077 000,00	24 829 000,00	16 288 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	68 790 000,00	68 090 000,00	6 550 000,00	440 000,00	12 000 000,00	24 100 000,00	25 000 000,00	16 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	69 700 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	12 000 000,00	24 200 000,00	25 300 000,00	16 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	70 700 000,00	70 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	12 700 000,00	24 500 000,00	25 300 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	72 200 000,00	71 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	13 000 000,00	24 500 000,00	26 500 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	74 200 000,00	73 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	18 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2031	75 200 000,00	74 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	28 500 000,00	18 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	76 200 000,00	75 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	29 500 000,00	18 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	76 200 000,00	75 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	24 500 000,00	29 500 000,00	18 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydanki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapłaconych na wkład krajowy x 2.1.3.2				Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp															
Wykonanie 2017	54 067 596,45	46 554 097,01	14 593 522,45	0,00	0,00	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	7 513 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 036 463,30	48 749 461,55	16 724 487,81	0,00	0,00	1 058 444,82	18 312,53	73 319,49	13 287 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	64 817 622,94	52 569 928,64	18 454 451,45	0,00	0,00	1 220 000,00	36 000,00	156 708,00	12 247 694,30	12 247 694,30	12 247 694,30	220 779,00	220 779,00	220 779,00	220 779,00
Wykonanie 2019	67 628 834,03	55 981 139,73	18 473 920,60	0,00	0,00	1 280 000,00	2 647,78	219 235,18	12 247 694,30	12 247 694,30	12 247 694,30	220 779,00	220 779,00	220 779,00	220 779,00
2020	61 387 866,07	57 021 826,57	18 382 895,71	430 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	207 509,70	4 366 039,50	4 092 039,50	4 092 039,50	70 701,00	70 701,00	70 701,00	70 701,00
2021	63 592 927,77	61 047 927,77	19 100 000,00	430 000,00	0,00	850 121,37	0,00	184 864,40	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 322 311,33	60 164 048,33	20 100 000,00	430 000,00	0,00	675 608,44	0,00	148 207,44	2 158 263,00	2 158 263,00	2 158 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 982 798,89	61 941 325,00	20 100 000,00	430 000,00	0,00	550 379,71	0,00	130 981,16	3 041 473,89	3 041 473,89	3 041 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 052 000,00	62 910 520,00	20 100 000,00	430 000,00	0,00	548 823,55	0,00	79 784,51	2 141 480,00	2 141 480,00	2 141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 758 000,00	63 208 000,00	20 100 000,00	430 000,00	0,00	460 000,00	0,00	65 257,03	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 770 000,00	64 025 520,00	20 100 000,00	430 000,00	0,00	405 000,00	0,00	61 625,16	1 744 480,00	1 744 480,00	1 744 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 660 000,00	65 554 520,00	0,00	430 000,00	0,00	326 500,00	0,00	45 677,20	2 105 480,00	2 105 480,00	2 105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 900 000,00	66 786 013,77	0,00	430 000,00	0,00	280 000,00	0,00	45 510,20	1 113 986,23	1 113 986,23	1 113 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 545 000,00	67 500 000,00	0,00	430 000,00	0,00	206 000,00	0,00	40 959,18	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 200 000,00	69 000 000,00	0,00	430 000,00	0,00	120 000,00	0,00	27 306,12	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 200 000,00	70 500 000,00	0,00	430 000,00	0,00	80 000,00	0,00	18 204,08	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 200 000,00	72 500 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 200 000,00	74 200 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 273 409,42	3 602 715,79	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 929 355,13	0,00	9 886 170,32	9 360 000,00	5 649 880,31	0,00	0,00	526 170,32	526 170,32
Plan 3 kw. 2019	-296 566,47	0,00	4 246 000,00	4 000 000,00	50 566,47	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
Wykonanie 2019	-296 566,47	0,00	4 246 000,00	4 000 000,00	50 566,47	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
2020	2 673 416,89	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 265 001,84	2 265 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 826,84	3 273 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 363 162,11	3 363 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.5		4.5.1		4.4.1	4.5		4.5.1
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (4.7)					na pokrycie deficytu budżetu x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 615,79	4 233 615,79	731 000,00	975 865,95	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 319,69	3 710 319,69	1 272 065,85	1 059 781,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	359 111,00	726 537,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	359 111,00	749 044,12	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 416,89	2 673 416,89	0,00	389 615,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 001,84	2 265 001,84	0,00	1 363 269,38	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 826,84	3 273 826,84	0,00	1 147 461,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 162,11	3 363 162,11	0,00	400 974,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	379 887,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	421 222,20	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	709 674,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	227 551,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	455 102,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	682 653,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	682 653,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	30 575 480,30	35 319,40	8 152 940,63	8 152 940,63				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	36 276 373,21	86 532,00	527 477,72	1 053 648,04				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	38 424 846,30	2 184 438,62	-59 493,89	186 506,11				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	38 424 846,30	2 184 438,62	-59 493,89	186 506,11				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566 990,79	0,00	2 710 659,39	2 710 659,39				
2021	X	X	X	X	0,00	31 301 988,95	0,00	2 247 525,02	2 247 525,02				
2022	X	X	X	X	0,00	28 028 162,11	0,00	3 663 089,84	3 663 089,84				
2023	X	X	X	X	0,00	24 665 000,00	0,00	3 804 636,00	3 804 636,00				
2024	X	X	X	X	0,00	21 335 000,00	0,00	4 771 480,00	4 771 480,00				
2025	X	X	X	X	0,00	17 515 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	14 495 000,00	0,00	4 064 480,00	4 064 480,00				
2027	X	X	X	X	0,00	12 455 000,00	0,00	3 445 480,00	3 445 480,00				
2028	X	X	X	X	0,00	9 655 000,00	0,00	3 213 986,23	3 213 986,23				
2029	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	21,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	3,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,94%	12,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	3,95%	12,82%	X	X	X	X
2020	9,64%	9,89%	14,43%	12,75%	12,70%	TAK	TAK
2021	4,94%	7,72%	8,09%	10,28%	10,23%	TAK	TAK
2022	7,59%	10,68%	11,48%	11,83%	11,78%	TAK	TAK
2023	9,06%	10,35%	10,94%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2024	8,83%	12,20%	12,55%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,71%	X	11,68%	11,66%	TAK	TAK
2026	7,01%	10,16%	X	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	5,63%	8,42%	X	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2028	7,61%	7,68%	X	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2029	8,07%	8,95%	X	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	5,80%	9,43%	X	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	5,62%	8,16%	X	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	0,84%	5,88%	X	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2033	0,84%	2,55%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	X	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	X	6,09%	6,09%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		W tym:
Wykonanie 2017	544 057,09	544 057,09	1 228 216,49	82 223,48	1 228 216,49	810 615,00	810 615,00	1 256 089,57		
Wykonanie 2018	1 103 901,82	1 103 901,82	2 908 848,51	0,00	2 872 361,73	1 241 887,71	1 243 831,95	1 054 284,01		
Plan 3 kw. 2019	2 801 811,72	2 801 811,72	2 436 948,10	2 436 948,10	2 425 244,00	3 088 981,79	3 088 981,79	2 690 834,11		
Wykonanie 2019	3 300 612,15	3 300 612,15	2 436 948,10	2 436 948,10	2 425 244,00	3 535 641,22	3 535 641,22	3 189 634,54		
2020	1 560 256,96	1 560 256,96	1 010 082,00	1 010 082,00	938 806,00	1 450 967,56	1 450 967,56	1 232 980,79		
2021	0,00	0,00	262 476,82	262 476,82	262 476,82	82 549,60	22 469,60	22 469,60		
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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeznaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeznaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	861 699,50	0,00	949 420,79	5 589 525,59	926 845,70	4 662 680,49	0,00	0,00	6 756,80	0,00	
Wykonanie 2018	4 643 219,03	4 643 219,03	3 242 284,56	9 997 159,84	1 459 561,89	8 537 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 788 738,52	2 788 738,52	2 054 440,59	9 298 501,11	3 098 474,61	6 200 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 788 738,52	0,00	2 052 263,20	9 298 501,11	3 098 474,61	6 200 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	861 699,50	861 699,50	501 817,55	4 940 219,04	1 894 080,54	3 046 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 645 000,00	345 000,00	345 000,00	2 266 755,20	66 755,20	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.2.1 x	x					
Wykonanie 2017	4 233 615,79	521 476,17	178 539,06	342 937,11	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	3 710 319,69	35 319,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	3 949 433,53	86 532,00	86 532,00	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	3 949 433,53	86 532,00	86 532,00	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00	0,00	x		
2020	2 623 416,89	2 184 438,62	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 265 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	3 273 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	3 363 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srebrzeniu relacji okresionej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dobytca w szczegolnosci takze pozycji 0.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzona sie na okres prognozy kwoty oblugi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytuliu niewymagalnych porzeczni i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytuliu niewymagalnych porzeczni i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamieszc w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnic zobowiazania dluzne, informosc o wydatkach z tytuliu niewymagalnych porzeczni i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamieszc w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 261 728,16	4 940 219,04	2 266 755,20	0,00	0,00	7 206 974,24
1.a	- wydatki bieżące				5 137 684,16	1 894 080,54	66 755,20	0,00	0,00	1 960 835,74
1.b	- wydatki majątkowe				27 124 044,00	3 046 138,50	2 200 000,00	0,00	0,00	5 246 138,50
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 630 128,16	2 002 780,04	2 266 755,20	0,00	0,00	4 269 535,24
1.1.1	- wydatki bieżące				3 506 084,16	1 141 080,54	66 755,20	0,00	0,00	1 207 835,74
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 939,96	313 499,96	0,00	0,00	0,00	313 499,96
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	0,00	0,00	910,00
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	0,00	0,00	295,20
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	0,00	0,00	3 734,00
1.1.1.9	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino -	KARLINO	2018	2021	1 893 127,20	679 918,40	0,00	0,00	0,00	679 918,40
1.1.1.10	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	KARLINO	2019	2021	228 960,00	145 192,58	64 285,60	0,00	0,00	209 478,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 124 044,00	861 699,50	2 200 000,00	0,00	0,00	3 061 699,50
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. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2023	7 924 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młynskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP- park ul. Nadbrzeżna 1 ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku. -	Urząd Miejski	2009	2022	900 000,00	441 234,50	0,00	0,00	0,00	441 234,50
1.1.2.7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2020	1 200 000,00	420 465,00	0,00	0,00	0,00	420 465,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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				8 631 600,00	2 937 499,00	0,00	0,00	0,00	2 937 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 600,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2022	1 566 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Lesna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Lesna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno	Urząd Miejski	2019	2020	65 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00	2 184 439,00
1.3.2.3	Budowa budynku z mieszkaniem socjalnym w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00	2 184 439,00

## 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 2017-2018 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2019 przedstawiono przewidywane wykonanie.

## 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2016-2019,
- 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,
- 6) Niekorzystne zjawiska ekonomiczne mające wpływ za stan finansów gminy, tj.:

Po stronie dochodów bieżących:

Wyraźny spadek - ujęty w tabeli - wpływów z transferów z budżetu państwa z powodu :

- 1) obniżenia stawki podatku w skali podatkowej z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dochodów przekraczających 85.528,00 zł,
- 2) spadku wysokości subwencji część oświatowa mimo zarządzonych przez ustawodawcę obligatoryjnie dwukrotnych podwyżek płac nauczycieli w 2019 r. i dodatku do ich wynagrodzeń za wychowawstwo, zmiany systemu oświaty – likwidacja gimnazjów – przy nieznacznym spadku liczby dzieci w szkołach.

L.p.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Wzrost/spadek(-)	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogółem, w tym:	8 730 220,00	8 919 210,00	188 990,00	102,16
1.1	wyrównawcza	0,00	1 436 152,00	1 436 152,00	
1.2	równoważąca	494 680,00	560 745,00	66 065,00	113,36
1.3	oświatowa*)	8 235 540,00	6 922 313,00	-1 313 227,00	84,05
2.	Udział w PIT	5 240 272,00	5 351 156,00	110 884,00	102,12
	Razem (1+2)	13 970 492,00	14 270 366,00	299 874,00	102,15

\*) bez subwencji na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla SP Daszewo - 73.102 zł.

W prognozie uwzględniono dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter opłaty, subwencje i dotacje oraz przede wszystkim podatki, w tym największy i najważniejszy - podatek od nieruchomości. W prognozie uwzględniono również wysoce prawdopodobne dochody mające charakter jednorazowy np. darowizny i dochód z reklam na wydarzeniach sportowych organizowanych w gminie.

Prognoza na 2020 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

## 1) podatków i opłat lokalnych:

- dochody według aktualnej bazy podatkowej wg stawek planowanych na rok 2020;
- wygaśnięcie w 2020 r. ulg udzielonych na podstawie uchwały o zwolnieniach z podatku od nieruchomości,
- w latach następnych wzrost podatków i opłat średnio o (2,0-2,5%) oraz spodziewane zwiększenie bazy podatkowej;

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

- na rok 2020 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- w latach przyszłych wysokość udziałów w PIT przyjęto wzrost o wskaźniki inflacji i czerwca 2019 r. - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2020,

skorygowane o wydarzenia ekonomiczne do listopada 2019 r oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa;

3) subwencji ogólnej:

- na rok 2020 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
- na lata następne wzrost subwencji przyjęto o wskaźnik inflacji i o przewidywaną w Gminie organizację sieci i rodzajów szkół;

4) dotacji celowych:

- w roku 2020 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) wzrost czynszów komunalnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz za grunty,

6) dochody z majątku ustalono w oparciu o posiadania ofertę dla biznesu (działającego w gminie i nowego) oraz zamierzeń konkretnych inwestorów.

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

1) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków bieżących z wyraźnym ich obniżeniem na:

- dopłaty mieszkańcom gminy do cen wody i ścieków,
- zmniejszenia częstotliwości pielęgnacji zieleni w mieście i gminie,
- zmniejszenia częstotliwości oczyszczania miasta i gminy,
- zmniejszenie wydatków na bieżące remonty infrastruktury komunalnej, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych, dróg i chodników,
- zużycia energii elektrycznej i ciepłej w obiektach komunalnych,
- kosztów pracowniczych poprzez redukcję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy,
- braku podwyżek wynagrodzeń dla kadry urzędniczej i wszystkich pracowników jednostek z wynagrodzeniem wyższym niż płaca minimalna;

2) likwidację w 2020 r. Funduszu Sołeckiego,

3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonalnej sieci jednostek organizacyjnych Gminy,

4) **niekorzystne zjawiska ekonomiczne mające wpływ na stan finansów gminy:**

- obligatoryjny wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty w 2019 r., do których stosuje się Kartę Nauczyciela,
- podwyższenie wysokości miesięcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych, tj. obligatoryjny wzrost od dnia 1 stycznia 2020 r. płacy minimalnej do 2.600,00 zł brutto, oznacza to wzrost o 350,00 zł, czyli o 15,6% w stosunku do 2019 r. W 2020 r. wchodzi również przepisy, które zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnione przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Od stycznia do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy,
- obniżenie przez ustawodawcę (budżet państwa) od 1 lipca 2019 r. kosztów obsługi świadczenia wychowawczego z 1,5% do 0,85 % otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń 500+,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę naliczania odpisu na ZFŚS na rok 2020 z kwoty 3.389,90 zł - do kwoty 4.134,02 zł;

5) 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).

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

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) w 2020 r. spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.710.659,39 zł.

5. W latach 2020-2033 r. spełniony jest wskaźnik określony w art. 243 uofp.



6. Rok 2020 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.673.416,89 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

7. Przychody budżetu:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji). Celem Gminy w najbliższych latach jest znaczne obniżenie długu publicznego.

8. Rozchody budżetu:

Prognoza na lata 2020-2033 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

W celu ochrony finansów Gminy przez negatywnymi skutkami zmiany ustawy dnia 7 czerwca 2018 r., o odnawialnych źródłach energii, w 2019 r., oraz z przyczyn wymienionych w niekorzystnych zjawiskach ekonomicznych mających wpływ na stan finansów gminy, podjęto działania polegające na zmniejszeniu obciążeń budżetu Gminy Karlino w latach 2020-2027 łączną kwotą spłaty rat kredytów i wykupu obligacji. Za zgodą banków zmienione zostaną harmonogramy spłat dwóch kredytów oraz dwóch umów emisji obligacji. Zmiany te od 2020 roku przedstawia tabela na końcu opracowania.

9. Informacja o poręczeniach:

W prognozowanym okresie w latach 2019-2033 nie planuje się udzielanie poręczeń.

Aktualny wykaz udzielonych poręczeń przedstawia tabela:

l.p.	Komu udzielono poręczenia	na czyją rzecz - cel	okres obowiązywania	w jakiej wysokości
1	2	3	4	5
1	KTBS Sp. z o.o.w Kalinie	Bank Gospodarstwa Krajowego realizacja budownictwa mieszkaniowego	1998-2029	500 000,00
2			2003-2031	310 000,00
3			2006-2031	650 000,00
4			2006-2036	650 000,00
5			2006-2031	586 332,00
6			2009-2043	1 434 000,00
7			2009-2045	1 434 000,00
8	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa	2007-2022	48 546,97
	<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>5 612 878,97</b>

Załącznik Nr 2

W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:

- 1) w roku 2020 wykazano zadania rozpoczęte w 2019 r. z terminem zakończenia w 2020 r.,
- 2) w 2021 roku zrealizowana musi być budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Jest to zadanie obligatoryjne dla wszystkich gmin. Zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu UE upływa termin wykorzystania środków upływa we wrześniu 2021 r.



l.p.	Bank	Kwota na 01.01.2020	2020-2031														
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	PKO BP (obligacje seria A11-H11)	4 000 000,00	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00									
	po zmianie	4 000 000,00	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00								
2	PKO BP (obligacje seria A13-G13)	9 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	200 000,00	3 000 000,00								
	po zmianie	9 200 000,00	0	0	0	0	0	200 000,00	0	1 000 000,00	0	2 000 000,00	3 000 000,00	0	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	PKO BP (obligacje F-I)	900 000,00	900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚ i GW MP/P 23K/10/OA-	17 090,05	17 090,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bank Millennium	350 000,00	350 000,00														
6	BS 1700/2010/13/200064/JST	213 000,00	106 500,00	106 500,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BS 848/2012/13/200064/JST	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BS 1239/2012/13/200064/JST	527 154,00	120 000,00	120 000,00	147 154,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BGK Szczecin 21/09/0496/2009	879 307,63	219 826,84	219 826,84	219 826,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SGB Koszalin 23/JST/2010	1 547 675,00	269 000,00	1 278 675,00	-												
	po zmianie	1 547 675,00	150 000,00	278 675,00	269 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00									
11	SGB KOS/9/JST/U/2018	1 980 000,00	60 000,00	60 000,00	380 000,00	400 000,00	1 060 000,00										
12	SGB KOS/10/JST/U/2018	7 020 000,00	-	-	-	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 800 000,00						
13	PKO ( umowa 57....1169)	2 900 000,00	700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	2 900 000,00	350 000,00	100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	250 000,00	750 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PKO (umowa 35...9255)	1 628 181,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	1 028 181,00											
15	SGRBS 1157/2019/13/2006/JST	4 000 000,00		980 000,00	265 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 655 000,00					
	<b>Razem</b>	<b>36 240 407,68</b>	<b>3 642 416,89</b>	<b>4 765 001,84</b>	<b>4 004 826,84</b>	<b>3 713 162,11</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Razem po zmianie</b>	<b>36 240 407,68</b>	<b>2 673 416,89</b>	<b>2 265 001,84</b>	<b>3 273 826,84</b>	<b>3 363 162,11</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

