

**UCHWAŁA NR XIX/181/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

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 i 1649) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią 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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody ogółem x	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)	w tym:					
Wykonanie 2017	58 341 005,87	4 320 265,00	340 682,35	8 337 344,00	14 748 776,26	26 959 970,03	20 220 301,83	3 633 968,23	312 786,83	3 305 825,40		
Wykonanie 2018	56 107 108,17	4 817 981,00	302 450,22	8 739 732,00	15 450 751,89	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	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	5 321 645,84	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	64 063 482,96	5 734 685,96	450 000,00	8 919 210,00	22 312 098,96	22 702 221,00	15 009 195,00	4 328 797,00	2 800 000,00	1 510 797,00		
2021	65 857 929,61	6 329 452,79	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	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	6 500 000,00	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	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	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	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	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	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	7 150 000,00	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	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	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	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	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	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

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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Lp													
Wykonanie 2017	54 067 596,45	46 554 097,01	14 593 522,45	0,00	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	7 513 499,44	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	62 036 463,30	48 749 461,55	16 724 487,81	0,00	1 058 444,82	18 312,53	73 319,49	13 287 001,75	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	64 817 622,94	52 569 928,64	18 454 451,45	0,00	1 220 000,00	36 000,00	156 708,00	12 247 694,30	12 247 694,30	220 779,00	220 779,00		
Wykonanie 2019	67 628 834,03	55 381 139,73	18 473 920,60	0,00	1 280 000,00	2 647,78	219 235,18	12 247 694,30	4 366 039,50	4 112 039,50	70 701,00		
2020	61 837 860,97	57 451 821,47	18 382 895,71	430 000,00	1 100 000,00	0,00	207 509,70	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00		
2021	63 592 927,77	61 047 927,77	19 100 000,00	430 000,00	850 121,37	0,00	184 864,40	2 158 263,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 322 311,33	60 164 048,33	20 100 000,00	430 000,00	675 609,44	0,00	148 207,44	3 041 473,89	0,00	0,00	0,00		
2023	64 982 798,89	61 941 325,00	20 100 000,00	430 000,00	550 379,71	0,00	130 981,16	2 141 480,00	0,00	0,00	0,00		
2024	65 052 000,00	62 910 520,00	20 100 000,00	430 000,00	548 823,55	0,00	79 784,51	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	64 758 000,00	63 208 000,00	20 100 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	65 257,03	1 744 480,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 770 000,00	64 025 520,00	20 100 000,00	430 000,00	405 000,00	0,00	61 625,16	2 105 480,00	0,00	0,00	0,00		
2027	67 660 000,00	65 554 520,00	0,00	430 000,00	326 500,00	0,00	45 677,20	1 113 986,23	0,00	0,00	0,00		
2028	67 900 000,00	66 786 013,77	0,00	430 000,00	280 000,00	0,00	45 510,20	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 545 000,00	67 500 000,00	0,00	430 000,00	206 000,00	0,00	40 959,18	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	71 200 000,00	69 000 000,00	0,00	430 000,00	120 000,00	0,00	27 306,12	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 200 000,00	70 500 000,00	0,00	430 000,00	80 000,00	0,00	18 204,08	3 700 000,00	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	2 000 000,00	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	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		
2035	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	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1		4,3
Lp		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	5 649 680,31	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	2 225 621,99	2 673 416,89	447 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	447 794,90	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 przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włączy 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. 3 ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	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	1 085 648,00	359 111,00	726 537,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	1 108 155,12	359 111,00	749 044,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 416,89	2 673 416,89	389 615,05	0,00	389 615,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 001,84	2 265 001,84	1 363 269,38	0,00	1 363 269,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 826,84	3 273 826,84	1 147 461,50	0,00	1 147 461,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 162,11	3 363 162,11	400 974,00	0,00	400 974,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	379 887,00	0,00	379 887,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	421 222,20	0,00	421 222,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	709 674,00	0,00	709 674,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	227 551,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	455 102,00	0,00	455 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	682 653,00	0,00	682 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	682 653,00	0,00	682 653,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
					środkami nowymi	z tytułu zmian w budżecie	z tytułu zmian w budżecie	z tytułu zmian w budżecie	z tytułu zmian w budżecie				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp													
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	30 575 480,30	X		0,00	35 319,40	8 152 940,63	8 152 940,63	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	36 276 373,21	X		0,00	86 532,00	527 477,72	1 053 648,04	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	38 424 846,30	X		0,00	2 184 438,62	-59 493,89	186 506,11	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	38 424 846,30	X		0,00	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		0,00	0,00	2 282 864,49	2 730 659,39	
2021	X	X	X	X	0,00	31 301 988,95	X		0,00	0,00	2 247 525,02	2 247 525,02	
2022	X	X	X	X	0,00	28 028 162,11	X		0,00	0,00	3 663 089,84	3 663 089,84	
2023	X	X	X	X	0,00	24 665 000,00	X		0,00	0,00	3 804 636,00	3 804 636,00	
2024	X	X	X	X	0,00	21 335 000,00	X		0,00	0,00	4 771 480,00	4 771 480,00	
2025	X	X	X	X	0,00	17 515 000,00	X		0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	14 495 000,00	X		0,00	0,00	4 064 480,00	4 064 480,00	
2027	X	X	X	X	0,00	12 455 000,00	X		0,00	0,00	3 445 480,00	3 445 480,00	
2028	X	X	X	X	0,00	9 655 000,00	X		0,00	0,00	3 213 986,23	3 213 986,23	
2029	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	X		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	X		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X		0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	11,66%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		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 i 3 ustawy	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	
Wyszczególnienie										
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	544 057,09	544 057,09	524 401,04	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	957 558,02	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	2 107 977,71	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	2 606 778,14	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	1 367 130,79	1 010 082,00	1 010 082,00	938 808,00	1 877 193,63	1 877 193,63	1 593 297,96	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
Lp													
Wykonanie 2017	861 699,50	0,00	949 420,79	926 845,10	5 589 525,59	4 662 680,49	0,00	0,00	0,00	6 756,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 643 219,03	4 643 219,03	3 242 284,56	1 459 561,89	9 997 159,84	8 537 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 788 738,52	2 788 738,52	2 054 440,59	3 098 474,61	9 298 501,11	6 200 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 788 738,52	0,00	2 052 263,20	3 098 474,61	9 298 501,11	6 200 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 944,64	958 944,64	501 817,55	2 068 872,39	5 115 010,89	3 046 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 545 000,00	345 000,00	345 000,00	66 755,20	2 266 755,20	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	2 673 416,89	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy/kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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)				32 268 558,98	5 115 010,89	2 266 755,20	0,00	0,00	7 381 766,09
1.a	- wydatki bieżące				5 144 574,98	2 068 872,39	86 755,20	0,00	0,00	2 135 627,59
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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 636 958,96	2 177 571,89	2 266 755,20	0,00	0,00	4 444 327,09
1.1.1	- wydatki bieżące				3 512 914,98	1 315 872,39	66 755,20	0,00	0,00	1 382 627,59
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	0,00	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	828 397,61	0,00	0,00	0,00	828 397,61
1.1.1.10	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	KARLINO	2019	2021	235 790,82	171 505,22	64 285,60	0,00	0,00	235 790,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 124 044,00	361 699,50	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. Czerwęcino 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. Wlaryńskiego 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 i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w 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 1.1.1-1.2),z tego				8 631 600,00	2 937 439,00	0,00	0,00	0,00	2 937 439,00
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. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Włetszyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Włetszyno	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 mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00	2 184 439,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

- 1) Zaktualizowano do wysokości przewidywanego wykonania 2020 r.:
 - a) dochody na rok 2020 r. do wysokości 64.063.482,96 zł, w tym majątkowe 4.328.797,00 zł,
 - b) wydatki na rok 2020 do wysokości 61.837.860,97 zł, w tym majątkowe 4.386.039,50 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zaktualizowano nakłady finansowe na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej.

