

**UCHWAŁA NR XXII/201/20  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 27 kwietnia 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) 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**  
*BK*  
**Beata Klepuszewska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	z podatku od nieruchomości	1,2	1,2.1
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	3 633 968,23	3 312 786,83	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	63 990 274,41	55 446 775,86	5 289 806,00	209 474,62	8 898 678,00	18 601 235,04	22 447 582,20	13 166 081,23	8 543 498,55	3 116 617,37	5 370 309,76
2020	64 180 457,74	59 851 660,74	5 351 156,00	450 000,00	8 919 210,00	22 375 223,94	22 756 070,80	15 009 195,00	4 328 797,00	2 800 000,00	1 510 797,00
2021	71 569 670,16	61 759 173,00	5 351 000,00	400 000,00	10 000 000,00	22 857 952,00	23 150 221,00	15 100 000,00	9 810 497,16	3 000 000,00	6 810 497,16
2022	71 410 799,82	65 500 221,00	5 600 000,00	400 000,00	11 550 000,00	23 300 000,00	24 650 221,00	16 600 000,00	5 910 578,82	3 000 000,00	2 910 578,82
2023	71 155 649,98	67 440 961,00	6 200 000,00	400 000,00	11 730 000,00	23 660 000,00	25 450 961,00	17 200 000,00	3 714 688,98	2 500 000,00	1 214 688,98
2024	71 263 000,00	70 563 000,00	6 600 000,00	400 000,00	12 500 000,00	24 177 000,00	26 686 000,00	17 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	73 740 000,00	73 040 000,00	7 000 000,00	440 000,00	13 500 000,00	24 600 000,00	27 500 000,00	18 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	75 740 000,00	75 040 000,00	7 200 000,00	440 000,00	14 000 000,00	24 900 000,00	28 500 000,00	18 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	75 840 000,00	75 140 000,00	7 200 000,00	440 000,00	14 100 000,00	24 900 000,00	28 500 000,00	18 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	76 900 000,00	76 200 000,00	8 000 000,00	400 000,00	14 100 000,00	25 200 000,00	28 500 000,00	18 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	78 651 000,00	77 300 000,00	8 200 000,00	500 000,00	14 500 000,00	25 400 000,00	28 700 000,00	18 500 000,00	1 351 000,00	700 000,00	0,00
2030	81 000 000,00	79 700 000,00	8 500 000,00	500 000,00	14 900 000,00	26 000 000,00	29 800 000,00	18 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	500 000,00

2031	82 000 000,00	81 300 000,00	9 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	29 800 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00
2032	82 200 000,00	81 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	27 000 000,00	29 500 000,00	19 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	82 200 000,00	81 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	27 000 000,00	29 500 000,00	19 500 000,00	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 pozycje obejmują 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.

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



Lp	2	Wydatki bieżące x							Wydatki ogółem x	z tego:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								
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	3 601 421,44	187 686,10				
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	8 389 821,75	103 782,21				
Plan 3 kw. 2019	64 817 622,94	52 569 928,64	18 454 451,45	155 566,68	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	12 247 694,30	7 348 108,30	220 779,00				
Wykonanie 2019	63 497 720,21	53 594 356,22	18 154 667,67	0,00	1 281 507,07	2 647,78	229 620,21	9 903 363,99	5 033 013,99	147 781,13				
2020	62 296 661,02	57 910 621,52	18 361 427,71	430 000,00	1 090 000,00	0,00	207 509,70	4 386 039,50	4 112 039,50	70 701,00				
2021	70 193 018,89	61 010 000,00	21 100 000,00	430 000,00	956 620,06	0,00	196 931,90	9 183 018,89	9 183 018,89	0,00				
2022	68 136 972,98	62 554 048,00	22 300 000,00	430 000,00	952 265,32	0,00	218 745,44	5 582 924,98	5 582 924,98	0,00				
2023	69 488 377,71	64 041 325,00	23 600 000,00	430 000,00	806 165,71	0,00	224 767,16	5 447 052,71	5 447 052,71	0,00				
2024	67 933 000,00	65 863 116,00	25 000 000,00	430 000,00	639 979,55	0,00	170 940,51	2 069 884,00	2 069 884,00	0,00				
2025	69 920 000,00	67 200 184,00	26 500 000,00	430 000,00	548 788,00	0,00	154 045,03	2 719 816,00	2 719 816,00	0,00				
2026	72 720 000,00	69 200 184,00	28 500 000,00	430 000,00	486 311,00	0,00	142 518,66	3 519 816,00	0,00	0,00				
2027	73 800 000,00	71 654 520,00	0,00	430 000,00	384 426,00	0,00	103 436,20	2 145 480,00	0,00	0,00				
2028	74 100 000,00	72 586 013,77	0,00	430 000,00	579 538,00	0,00	76 779,20	1 513 986,23	1 513 986,23	0,00				
2029	74 996 000,00	73 559 656,00	0,00	430 000,00	228 471,00	0,00	63 430,18	1 436 344,00	0,00	0,00				
2030	78 000 000,00	75 200 000,00	0,00	430 000,00	138 359,00	0,00	45 665,12	2 800 000,00	0,00	0,00				
2031	78 112 309,23	76 200 000,00	0,00	430 000,00	87 908,00	0,00	26 112,08	1 912 309,23	0,00	0,00				
2032	80 503 450,36	77 081 683,12	0,00	430 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 421 767,24	0,00	0,00				
2033	82 200 000,00	75 681 683,12	0,00	430 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 518 316,88	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				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
											3
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
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		492 554,20	492 554,20	4 246 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	
2020		1 883 796,72	1 883 796,72	789 620,17	0,00	0,00	658 934,08	0,00	130 686,09	0,00	
2021		1 376 651,27	1 376 651,27	888 350,57	888 350,57	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		1 667 272,27	1 667 272,27	1 695 889,84	1 695 889,84	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		3 887 690,77	3 887 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 696 549,64	1 696 549,64	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.



Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 615,79	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	3 710 319,89	3 710 319,89	3 710 319,89	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	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	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	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	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	3 273 826,84	1 197 461,50	0,00	1 197 461,50			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 162,11	3 363 162,11	3 363 162,11	500 974,00	0,00	500 974,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	479 887,00	0,00	479 887,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	496 222,20	0,00	496 222,20			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	1 309 674,00	0,00	1 309 674,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 427 551,00	0,00	1 427 551,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	579 538,00	0,00	579 538,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	506 446,00	0,00	506 446,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 082 653,00	0,00	1 082 653,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 690,77	3 887 690,77	3 887 690,77	1 182 653,00	0,00	1 182 653,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 549,64	1 696 549,64	1 696 549,64	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			

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3				
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	527 477,72					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	38 424 846,30	2 184 438,62	-59 493,89	-59 493,89					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	38 424 846,30	2 184 438,62	1 852 419,64	1 852 419,64					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566 990,79	0,00	1 941 039,22	1 941 039,22					
2021	X	X	X	X	0,00	32 190 339,52	0,00	749 173,00	749 173,00					
2022	X	X	X	X	0,00	28 916 512,68	0,00	2 946 173,00	2 946 173,00					
2023	X	X	X	X	0,00	27 249 240,41	0,00	3 399 636,00	3 399 636,00					
2024	X	X	X	X	0,00	23 919 240,41	0,00	4 699 884,00	4 699 884,00					
2025	X	X	X	X	0,00	20 099 240,41	0,00	5 839 816,00	5 839 816,00					
2026	X	X	X	X	0,00	17 079 240,41	0,00	5 839 816,00	5 839 816,00					
2027	X	X	X	X	0,00	15 039 240,41	0,00	3 485 480,00	3 485 480,00					
2028	X	X	X	X	0,00	12 239 240,41	0,00	3 613 986,23	3 613 986,23					
2029	X	X	X	X	0,00	8 584 240,41	0,00	3 740 344,00	3 740 344,00					
2030	X	X	X	X	0,00	5 584 240,41	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	1 696 549,64	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 418 316,88	4 418 316,88					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 818 316,88	5 818 316,88					
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2			
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,85%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,94%	12,98%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,00%	11,98%	x	x	x
2020	9,60%	9,64%	14,20%	12,75%	12,42%	TAK
2021	5,38%	4,44%	9,70%	10,20%	9,87%	TAK
2022	7,68%	9,24%	14,09%	12,29%	11,96%	TAK
2023	8,85%	9,61%	13,48%	12,66%	12,66%	TAK
2024	8,08%	11,51%	11,64%	12,42%	12,42%	TAK
2025	8,56%	13,19%	x	13,07%	13,07%	TAK
2026	4,95%	12,62%	x	8,80%	9,23%	TAK
2027	2,63%	7,70%	x	10,04%	10,04%	TAK
2028	6,18%	8,22%	x	9,76%	9,76%	TAK
2029	7,21%	7,65%	x	10,30%	10,30%	TAK
2030	4,54%	8,64%	x	10,07%	10,07%	TAK
2031	5,89%	9,55%	x	9,93%	9,93%	TAK
2032	3,90%	8,20%	x	9,65%	9,65%	TAK
2033	0,79%	10,71%	x	8,94%	8,94%	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	8,67%	8,67%	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	7,57%	7,57%	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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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	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		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		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	544 057,09	544 057,09	524 401,04	1 228 216,49	1 228 216,49	1 228 216,49	810 615,00	810 615,00	704 936,60	704 936,60
Wykonanie 2018	1 103 901,82	1 103 901,82	957 558,02	2 908 848,51	2 908 848,51	2 908 848,51	1 243 831,95	1 243 831,95	1 056 028,03	1 056 028,03
Plan 3 kw. 2019	2 801 811,72	2 801 811,72	2 107 977,71	2 436 948,10	2 436 948,10	2 436 948,10	3 088 981,79	3 088 981,79	2 690 834,11	2 690 834,11
Wykonanie 2019	2 827 347,05	2 827 347,06	2 130 335,02	378 420,21	378 420,21	378 420,21	2 271 864,52	2 271 864,52	2 082 854,95	2 082 854,95
2020	1 560 256,96	1 560 256,96	1 367 130,79	1 010 082,00	1 010 082,00	1 010 082,00	2 140 138,22	2 140 138,22	1 828 646,26	1 828 646,26
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	22 469,60
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											
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	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	1 123 587,87	1 123 587,87	949 420,79	5 589 525,59	926 845,10	4 662 680,49	0,00	0,00	6 756,60	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	886 056,71	886 056,71	502 183,74	6 504 711,08	2 454 323,83	4 050 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	861 699,50	861 699,50	501 817,55	5 313 316,60	2 267 178,10	3 046 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 182 360,10	7 486 469,22	66 755,20	9 249 115,30	66 755,20	9 182 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 455 496,74	5 082 742,97	0,00	5 455 496,74	0,00	5 455 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 014 100,33	2 641 347,33	0,00	3 014 100,33	0,00	3 014 100,33	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	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	0,00	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	3 710 319,69	35 319,40	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	3 949 433,53	86 532,00	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	3 949 433,53	0,00	0,00	0,00	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	
2021	2 265 001,84	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	X	
2023	3 363 162,11	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	X	
2025	3 820 000,00	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	X	
2027	2 040 000,00	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	X	
2029	3 655 000,00	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	X	
2031	3 000 000,00	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	X	
2033	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	X	
2035	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 wskazaną 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto 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)				32 344 514,98	5 313 316,60	9 249 115,30	5 455 496,74	3 014 100,33	23 032 028,97
1.a	- wydatki bieżące				5 144 514,98	2 267 178,10	66 755,20	0,00	0,00	2 333 933,30
1.b	- wydatki majątkowe				27 200 000,00	3 046 138,50	9 182 360,10	5 455 496,74	3 014 100,33	20 698 095,67
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:				23 712 914,98	2 375 877,60	9 249 115,30	5 455 496,74	3 014 100,33	20 094 589,97
1.1.1	- wydatki bieżące				3 512 914,98	1 514 178,10	66 755,20	0,00	0,00	1 580 933,30
1.1.1.1	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2017	2020	1 355 939,96	556 974,75	0,00	0,00	0,00	556 974,75
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino -	KARLINO	2018	2021	1 893 127,20	783 228,53	0,00	0,00	0,00	783 228,53
1.1.1.6	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				20 200 000,00	861 699,50	9 182 360,10	5 455 496,74	3 014 100,33	18 513 656,67
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	5 000 000,00	0,00	2 441 395,64	2 441 395,64	0,00	4 882 791,28
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2022	1 200 000,00	420 465,00	0,00	0,00	0,00	420 465,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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. Czerniewo do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	0,00	1 895 842,57	3 014 101,10	3 014 100,33	7 924 044,00
1.1.2.6	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2022	2 500 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2018	2022	400 000,00	0,00	345 121,99	0,00	0,00	345 121,89
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				8 631 600,00	2 937 439,00	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
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 Wietrzyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietrzyno	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
1.3.2.1	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 64.180.457,74 zł, w tym majątkowe 4.328.797,00 zł,
    - b) wydatki na rok 2020 do wysokości 62.296.661,02 zł, w tym majątkowe 4.386.039,50 zł;
  - 2) rozdysponowano z 2019 r.:
    - a) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 15.302,17 zł,
    - b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE – 643.631,91 zł (projekty kontynuowane w 2020 r., w tym:
      - Aktywni przeciw wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino (MGOPS) – 103.311,56 zł,
      - Wspieranie rozwoju usług społecznych - zatrudnienie asystenta rodziny (MGOPS) – 1.944,10 zł,
      - Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino (WTZ) – 262.944,92 zł,
      - Fabryka Kompetencji Kluczowych (ZO) – 26.313,00 zł,
      - ERASMUS+ (ZO) – 59.619,08 zł,
      - Razem w zawodową przyszłość BIS (ZO) – 66.008,08 zł,
      - Dzielny przedszkolak BIS (ZO) – 125.435,27 zł,
    - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 130.686,09 zł.
- Łącznie 789.620,17 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano w 2020 r. nakłady finansowe na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- 2) wprowadzono do realizacji w latach 2021-2023 przedsięwzięcia, na które otrzymano dofinansowanie z budżetu UE:
  - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa,
  - 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. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo,
  - Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie,
  - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.