

UCHWAŁA NR XXV/240/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 sierpnia 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 i 695 i 1175) 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. Upoważnia się Burmistrza Karlino do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykracza poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Karlina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						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	1.2.2	
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x.3)	pozostałe docho dy bie żące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprze dazy majątku x	
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	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	15 450 751,89	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	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	65 547 666,48	60 965 434,08	5 349 326,00	450 000,00	10 066 731,00	23 068 232,43	22 031 144,65	13 923 926,60	4 582 232,40	2 800 000,00	1 752 232,40
2021	72 875 996,00	62 121 773,00	5 351 000,00	400 000,00	10 000 000,00	22 857 952,00	23 512 821,00	15 100 000,00	10 754 223,00	3 000 000,00	7 754 223,00
2022	73 056 881,00	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	7 556 660,00	3 000 000,00	4 556 660,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w składowych pionowych, w których 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. 863, z późn. zm.), zwaną 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenie 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 samymi wykonywanymi budżetami wyodrębnionymi 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2017	54 067 596,45	14 593 522,45	0,00	0,00	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	0,00	7 513 489,44	3 601 421,44	187 686,10		
Wykonanie 2018	62 036 463,30	16 724 487,81	0,00	0,00	1 058 444,82	18 312,53	73 319,49	0,00	13 287 001,75	8 389 821,75	103 782,21		
Plan 3 kw. 2019	64 817 622,94	18 454 451,45	155 566,68	0,00	1 220 000,00	3 600,00	156 708,00	0,00	12 247 694,30	7 348 108,30	220 779,00		
Wykonanie 2019	63 497 720,21	18 154 667,67	0,00	0,00	1 281 507,07	2 647,78	229 620,21	0,00	9 903 363,99	5 033 013,99	147 781,13		
2020	65 425 489,76	19 883 182,83	60 000,00	0,00	1 090 000,00	4 000,00	207 509,70	11 894,00	4 724 789,75	4 650 789,75	73 701,00		
2021	71 076 744,73	21 100 000,00	430 000,00	0,00	937 820,00	3 300,00	199 200,00	34 800,00	9 382 360,10	9 382 360,10	0,00		
2022	69 725 054,16	22 300 000,00	430 000,00	0,00	853 100,00	0,00	171 500,00	32 500,00	5 955 496,74	5 955 496,74	0,00		
2023	67 692 487,87	23 600 000,00	430 000,00	0,00	806 165,71	0,00	155 000,00	29 800,00	5 447 052,71	5 447 052,71	0,00		
2024	67 833 000,00	25 000 000,00	430 000,00	0,00	639 979,55	0,00	103 100,00	26 150,00	2 069 884,00	2 069 884,00	0,00		
2025	69 870 000,00	26 500 000,00	430 000,00	0,00	548 788,00	0,00	88 600,00	23 250,00	2 719 816,00	2 719 816,00	0,00		
2026	72 470 000,00	28 500 000,00	430 000,00	0,00	486 311,00	0,00	84 600,00	18 500,00	3 519 816,00	0,00	0,00		
2027	73 500 000,00	0,00	430 000,00	0,00	384 426,00	0,00	68 800,00	8 700,00	2 145 480,00	0,00	0,00		
2028	73 620 000,00	0,00	430 000,00	0,00	579 538,00	0,00	68 800,00	540,00	1 513 986,23	1 513 986,23	0,00		
2029	74 995 000,00	0,00	430 000,00	0,00	228 471,00	0,00	64 300,00	0,00	1 436 344,00	0,00	0,00		
2030	78 000 000,00	0,00	430 000,00	0,00	138 359,00	0,00	50 600,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2031	78 111 649,43	0,00	430 000,00	0,00	87 908,00	0,00	32 200,00	0,00	1 912 309,23	0,00	0,00		
2032	82 200 000,00	0,00	430 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 118 316,88	0,00	0,00		
2033	82 200 000,00	0,00	430 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	w tym:	
			3.1	3							4.1	4.2	4.3			4.3.1
											Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		4 273 409,42	3 602 715,79	650 900,00	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 929 355,13	0,00	9 886 170,32	9 886 170,32	9 886 680,31	9 886 680,31	5 649 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	526 170,32	0,00	526 170,32	526 170,32
Plan 3 kw. 2019		-296 566,47	0,00	4 246 000,00	4 246 000,00	50 566,47	4 000 000,00	50 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
Wykonanie 2019		492 554,20	492 554,20	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
2020		121 196,72	121 196,72	2 552 220,17	2 552 220,17	0,00	1 762 600,00	0,00	658 934,08	0,00	0,00	0,00	130 686,09	0,00	130 686,09	0,00
2021		1 799 251,27	1 799 251,27	888 350,57	888 350,57	0,00	888 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 333 826,84	3 333 826,84	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		3 463 162,11	3 463 162,11	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		3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 888 350,57	3 888 350,57	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	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	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

5) Imie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	3 710 319,69	3 710 319,69	2 331 846,85	1 272 065,85	1 059 781,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	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	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	0,00	2 687 601,84	2 687 601,84	1 785 869,38	330 200,00	1 395 669,38	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 826,84	3 333 826,84	1 207 461,50	0,00	1 147 461,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 162,11	3 463 162,11	500 974,00	0,00	400 974,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	479 887,00	0,00	379 887,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	471 222,20	0,00	421 222,20	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	959 674,00	0,00	709 674,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	527 551,00	0,00	227 551,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	60 311,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	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	0,00	3 888 350,57	3 888 350,57	1 571 003,57	0,00	1 571 003,57	
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	

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	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	0,00	36 276 373,21	86 532,00	527 477,72	1 063 648,04		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	38 424 846,30	2 184 438,62	-59 493,89	186 506,11		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	38 424 846,30	2 184 438,62	1 852 419,64	2 088 419,64		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	263 754,07	1 063 374,24		
2021	X	X	X	X	60 000,00	0,00	33 530 339,52	0,00	427 388,37	427 388,37		
2022	X	X	X	X	60 000,00	0,00	30 196 512,68	0,00	1 732 663,58	1 732 663,58		
2023	X	X	X	X	100 000,00	0,00	26 733 350,57	0,00	5 195 525,84	5 195 525,84		
2024	X	X	X	X	100 000,00	0,00	23 303 350,57	0,00	4 799 884,00	4 799 884,00		
2025	X	X	X	X	50 000,00	0,00	19 433 350,57	0,00	5 889 816,00	5 889 816,00		
2026	X	X	X	X	250 000,00	0,00	16 163 350,57	0,00	6 089 816,00	6 089 816,00		
2027	X	X	X	X	300 000,00	0,00	13 823 350,57	0,00	3 785 480,00	3 785 480,00		
2028	X	X	X	X	60 311,00	0,00	10 543 350,57	0,00	4 093 986,23	4 093 986,23		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 888 350,57	0,00	3 740 344,00	3 740 344,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 888 350,57	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 659,80	5 100 659,80		
2032	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,67%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,56%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,94%	16,30%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,00%	15,46%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x
2020	8,47%	6,70%	14,09%	15,84%	15,56%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2021	5,18%	3,53%	11,17%	12,32%	12,04%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2022	7,60%	6,13%	13,24%	13,85%	13,57%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2023	9,17%	13,71%	19,42%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2024	8,39%	11,73%	13,24%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2025	8,81%	13,29%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2026	6,23%	13,12%	x	8,43%	8,87%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2027	5,07%	8,30%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2028	8,16%	9,16%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2029	7,31%	7,65%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2030	5,28%	8,64%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2031	5,16%	9,56%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2032	0,79%	8,20%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2033	0,79%	10,71%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 i 3 ustawy	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 i 3 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 ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	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	1 228 216,49	1 228 216,49	810 615,00	810 615,00	704 936,60		
Wykonanie 2018	1 103 901,82	1 103 901,82	957 558,02	2 908 848,51	2 908 848,51	2 872 361,73	1 243 831,95	1 243 831,95	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	2 425 244,00	3 088 981,79	3 088 981,79	2 690 834,11		
Wykonanie 2019	2 827 347,05	2 827 347,05	2 130 335,02	378 420,21	378 420,21	352 222,15	2 271 864,52	2 271 864,52	2 082 854,95		
2020	1 691 426,89	1 691 426,89	1 487 295,72	670 782,00	670 782,00	603 208,00	2 690 503,88	2 690 503,88	2 323 749,62		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	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 ustawy			Wydatki majątkowe			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związaną z przejściem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	w tym: 9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4		10.5		
											bieżące	majątkowe					
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	746 451,00	746 451,00	428 070,00	5 141 659,85	2 267 178,10	2 874 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	9 382 360,10	7 486 469,22	66 755,20	9 449 115,30	66 755,20	9 382 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	5 955 496,74	5 082 742,97	0,00	5 955 496,74	0,00	5 955 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	5 294 100,33	2 641 347,33	0,00	5 294 100,33	0,00	5 294 100,33	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 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	4 233 615,79	521 476,17	178 539,06	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 710 319,69	35 319,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 949 433,53	86 532,00	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 949 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11 894,00	186 807,70
2021	2 265 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 800,00	0,00
2022	3 273 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 500,00	0,00
2023	3 363 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	129 800,00	0,00
2024	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 150,00	0,00
2025	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 250,00	0,00
2026	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	268 500,00	0,00
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	308 700,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 851,00	0,00
2029	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 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 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)				35 324 514,98	9 449 115,30	5 955 496,74	5 294 100,33	25 840 372,22	
1.a	- wydatki bieżące				5 144 514,98	66 755,20	0,00	0,00	2 333 933,30	
1.b	- wydatki majątkowe				30 180 000,00	9 382 360,10	5 955 496,74	5 294 100,33	23 506 438,92	
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:				26 692 914,98	9 449 115,30	5 955 496,74	5 294 100,33	22 902 933,22	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 512 914,98	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	0,00	0,00	0,00	556 974,75	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	0,00	0,00	910,00	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	0,00	0,00	296,20	296,20
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	0,00	0,00	3 734,00	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	783 228,53	783 228,53
1.1.1.6	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	KARLINO	2019	2021	235 790,82	171 505,22	0,00	0,00	235 790,82	235 790,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 180 000,00	9 382 360,10	5 955 496,74	5 294 100,33	21 321 999,92	
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	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	324 488,00	0,00	0,00	324 488,00	
1.1.2.3	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2022	1 200 000,00	365 554,75	0,00	0,00	365 554,75	
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	0,00	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. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	345 121,89	
1.1.2.8	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miejsczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura" -	KARLINO	2021	2025	2 980 000,00	0,00	500 000,00	2 280 000,00	2 980 000,00	

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 65.547.666,48 zł, w tym majątkowe 4.582.232,40 zł,
 - b) wydatki na rok 2020 do wysokości 65.426.469,76 zł, w tym majątkowe 4.707.139,75 zł.
 - c) zmniejszono nadwyżkę budżetową - z kwoty 1.883.796,72 – o kwotę 1.762.600,00 zł – do kwoty 121.196,72 zł,
 - d) zwiększono przychody budżetu – z kwoty 789.620,17 zł – o kwotę 1.762.600,00 zł – do kwoty 2.552.220,17 zł.
- 2) Gmina zaciągnie długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1.762.600,00 zł.
Planowany kredyt w 2020 r. w wysokości 1.762.600,00 zł podzielono na:
 - a) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 330.200,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.432.400,00 zł, w tym w związku z ubytkiem dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 - 980.311,00 zł.
 - c) Ubytek dochodów ustalono w oparciu o art. 15zoa Tarczy antykrzysowej 4.0:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec I kwartału 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie sierpień 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 916 856,60	-980 311,00	21 940 865,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 140 215,60	-980 311,00	13 159 904,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 570 430,00	-880 311,00	12 485 161,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00

- 3) Ustalono planowane wydatki bieżące w 2020 r. ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2020 r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 807,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	186 807,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 707,70
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.8: Budowa torów do jazdy rowerem typu pumtrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura", którego realizacja przypada na lata 2021-2023.