

**UCHWAŁA NR XXXIX/388/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2021–2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2021 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2021 –2024, 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 wykraczają 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	66 033 439,11	61 234 347,36	5 349 326,00	450 000,00	10 066 731,00	23 327 145,71	22 041 144,65	13 923 926,80	4 799 091,75	2 800 000,00	1 969 091,75	
Wykonanie 2020	63 837 401,08	57 278 835,73	5 196 862,00	586 679,73	10 180 892,00	19 435 860,63	21 878 541,37	13 799 447,91	6 558 565,35	4 323 620,72	2 193 211,35	
2021	73 789 083,45	59 560 785,08	5 551 413,00	650 000,00	10 983 543,00	18 710 662,90	23 665 166,18	14 757 842,00	14 228 298,37	5 314 290,66	8 887 767,71	
2022	63 075 334,68	55 204 972,87	5 690 198,32	600 000,00	11 214 005,00	8 714 843,50	28 985 926,05	17 857 000,00	7 870 361,81	2 500 000,00	5 370 361,81	
2023	59 641 249,98	55 926 561,00	6 000 000,00	600 000,00	11 330 000,00	8 976 300,00	29 020 261,00	15 000 000,00	3 714 688,98	2 500 000,00	1 214 688,98	
2024	60 032 300,00	58 432 300,00	6 600 000,00	600 000,00	12 500 000,00	9 077 000,00	29 655 300,00	15 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	
2025	62 869 300,00	62 169 300,00	7 000 000,00	600 000,00	13 500 000,00	10 600 000,00	30 469 300,00	15 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	66 269 300,00	65 569 300,00	7 200 000,00	600 000,00	14 000 000,00	10 900 000,00	30 469 300,00	16 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	67 300 000,00	66 600 000,00	7 200 000,00	600 000,00	14 100 000,00	10 900 000,00	31 500 000,00	17 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	69 000 000,00	68 300 000,00	8 000 000,00	600 000,00	14 100 000,00	11 200 000,00	31 500 000,00	17 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	70 651 000,00	69 300 000,00	8 200 000,00	600 000,00	14 500 000,00	11 400 000,00	31 700 000,00	17 500 000,00	1 351 000,00	700 000,00	0,00	
2030	73 000 000,00	71 700 000,00	8 500 000,00	600 000,00	14 900 000,00	12 000 000,00	31 800 000,00	18 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	500 000,00	
2031	74 000 000,00	73 300 000,00	9 000 000,00	600 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	31 800 000,00	18 000 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	

2032	76 200 000,00	75 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	32 500 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	82 200 000,00	81 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	1 550 000,00	13 000 000,00	32 500 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	62 036 463,30	48 749 461,55	16 724 487,81	0,00	0,00	1 058 444,82	18 312,53	73 319,49	0,00	13 287 001,75	8 389 821,75	103 782,21
Wykonanie 2019	63 497 720,21	53 594 356,22	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
Plan 3 kw. 2020	65 912 242,39	60 961 774,64	20 042 710,14	60 000,00	0,00	1 090 000,00	4 000,00	207 509,70	11 894,00	4 950 467,75	4 876 467,75	73 701,00
Wykonanie 2020	60 698 352,22	55 372 641,65	19 645 072,28	0,00	0,00	875 050,27	1 629,87	188 683,23	4 840,01	5 325 710,57	4 876 990,57	73 700,84
2021	76 619 333,75	61 782 255,59	21 642 052,52	60 115,00	0,00	700 000,00	3 300,00	265 811,90	34 800,00	14 837 078,16	13 734 478,16	350 326,08
2022	59 691 507,84	49 997 886,30	22 300 000,00	400 000,00	0,00	895 827,32	0,00	245 907,44	32 500,00	9 693 621,54	9 693 621,54	0,00
2023	56 128 087,87	50 914 735,16	23 600 000,00	400 000,00	0,00	822 479,71	0,00	224 681,16	29 800,00	5 213 352,71	5 213 352,71	0,00
2024	56 552 300,00	52 582 416,00	25 000 000,00	400 000,00	0,00	653 873,00	0,00	168 434,51	26 150,00	3 969 884,00	3 969 884,00	0,00
2025	58 949 300,00	55 129 484,00	26 500 000,00	400 000,00	0,00	560 850,00	0,00	149 707,03	23 250,00	3 819 816,00	3 819 816,00	0,00
2026	62 849 300,00	57 519 484,00	28 500 000,00	400 000,00	0,00	498 800,00	0,00	138 607,66	18 500,00	5 329 816,00	5 329 816,00	0,00
2027	64 260 000,00	59 054 520,00	0,00	400 000,00	0,00	400 800,00	0,00	60 311,00	8 700,00	5 205 480,00	5 205 480,00	0,00
2028	65 620 000,00	62 106 013,77	0,00	400 000,00	0,00	326 240,00	0,00	83 050,20	540,00	3 513 986,23	3 513 986,23	0,00
2029	66 946 000,00	63 509 656,00	0,00	400 000,00	0,00	241 000,00	0,00	75 959,18	0,00	3 436 344,00	3 436 344,00	0,00
2030	69 800 000,00	65 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	212 000,00	0,00	59 306,12	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2031	70 800 000,00	66 199 340,20	0,00	400 000,00	0,00	106 800,00	0,00	45 004,08	0,00	4 600 659,80	4 600 659,80	0,00
2032	75 300 000,00	68 081 683,12	0,00	400 000,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	7 218 316,88	7 218 316,88	0,00
2033	82 200 000,00	69 681 683,12	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 316,88	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 929 355,13	0,00	9 886 170,32	9 360 000,00	5 403 184,81	0,00	0,00	526 170,32	526 170,32
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	0,00
Plan 3 kw. 2020	121 196,72	121 196,72	2 552 220,17	1 762 600,00	0,00	658 934,08	0,00	130 686,09	0,00
Wykonanie 2020	3 139 048,86	2 673 416,89	2 552 220,17	1 762 600,00	0,00	658 934,08	0,00	130 686,09	0,00
2021	-2 830 250,30	0,00	5 517 852,14	2 500 000,00	0,00	593 271,21	593 271,21	2 424 580,93	2 236 979,09
2022	3 383 826,84	3 383 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 513 162,11	3 513 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 687 601,84	2 687 601,84	1 753 469,36	330 200,00	1 363 269,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 826,84	3 383 826,84	1 317 461,50	0,00	1 257 461,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 162,11	3 513 162,11	650 974,00	0,00	550 974,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	629 887,00	0,00	529 887,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	571 222,20	0,00	521 222,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	1 359 674,00	0,00	1 109 674,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	1 527 551,00	0,00	1 227 551,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	220 622,00	0,00	160 311,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	505 102,00	0,00	505 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	882 653,00	0,00	882 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	882 653,00	0,00	882 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2033	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 189 841,21	0,00	527 477,72	1 053 648,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	36 240 407,68	0,00	1 852 419,64	2 098 419,64
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	272 572,72	1 062 192,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	1 906 194,08	2 695 814,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	39 037 330,89	3 895 341,94	-2 221 470,51	796 381,63
2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	33 653 504,05	1 895 341,94	5 207 086,57	5 207 086,57
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	28 245 000,00	0,00	5 011 825,84	5 011 825,84
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 765 000,00	0,00	5 849 884,00	5 849 884,00
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	20 845 000,00	0,00	7 039 816,00	7 039 816,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	17 425 000,00	0,00	8 049 816,00	8 049 816,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	14 385 000,00	0,00	7 545 480,00	7 545 480,00
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	11 005 000,00	0,00	6 193 986,23	6 193 986,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 790 344,00	5 790 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 100 659,80	7 100 659,80
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 316,88	7 418 316,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 316,88	11 818 316,88

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,72%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,16%	21,59%	x	x	x	x
2021	3,46%	-2,30%	10,70%	12,04%	14,54%	TAK	TAK
2022	6,66%	13,61%	18,99%	13,42%	15,92%	TAK	TAK
2023	8,18%	12,43%	17,75%	14,60%	17,09%	TAK	TAK
2024	7,54%	13,18%	15,20%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2025	8,04%	14,74%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2026	5,15%	15,64%	x	9,34%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,04%	14,27%	x	10,57%	11,07%	TAK	TAK
2028	6,66%	11,42%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2029	6,50%	10,42%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2030	4,81%	11,24%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2031	4,53%	11,76%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2032	0,64%	11,89%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2033	0,58%	17,25%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2019	2 827 347,05	2 827 347,06	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 317 517,32	1 317 517,32	1 197 533,92	895 778,31	895 778,31	828 354,48	2 086 183,15	2 086 183,15	1 732 181,16
2021	1 325 588,97	1 323 709,25	1 170 473,66	6 807 449,86	6 807 449,86	6 584 167,86	1 745 956,48	1 745 956,48	1 478 530,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 133,50	226 085,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 680,00	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

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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	746 447,42	746 447,42	428 068,64	4 977 114,23	2 087 480,87	2 889 633,36	0,00	0,00	7 408,00	0,00
2021	10 753 131,98	10 753 131,98	6 749 402,50	13 414 496,72	2 661 364,74	10 753 131,98	0,00	0,00	23 020,00	0,00
2022	9 693 621,54	9 693 621,54	0,00	11 532 962,88	1 839 341,34	9 693 621,54	0,00	0,00	12 105,00	0,00
2023	3 620 064,15	3 620 064,15	0,00	4 808 625,94	1 188 561,79	3 620 064,15	0,00	0,00	12 089,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 710 319,69	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 894,00	186 807,70
Wykonanie 2020	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 840,01	296 009,24
2021	2 687 601,84	2 049 324,14	2 049 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	157 887,00
2022	3 383 826,84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	92 500,00	0,00
2023	3 513 162,11	1 895 341,94	1 895 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 800,00	0,00
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 150,00	0,00
2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 250,00	0,00
2026	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 500,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 700,00	0,00
2028	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 851,00	0,00
2029	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 poniesione 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. Automatyczne 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, informację 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 823 044,28	13 414 496,72	11 532 962,88	4 808 625,94	4 925,00	29 761 010,54
1.a	- wydatki bieżące				6 298 766,97	2 661 364,74	1 839 341,34	1 188 561,79	4 925,00	5 694 192,87
1.b	- wydatki majątkowe				27 524 277,31	10 753 131,98	9 693 621,54	3 620 064,15	0,00	24 066 817,67
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:				23 396 350,20	10 348 572,58	6 552 010,88	2 913 284,00	0,00	19 813 867,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 701,20	587 040,60	544 133,50	26 504,00	0,00	1 157 678,10
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	KARLINO	2018	2021	2 275,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1.1.1.2	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	KARLINO	2018	2021	14 760,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
1.1.1.3	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	0,00	1 867,00
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych	KARLINO	2019	2021	244 987,20	123 392,80	0,00	0,00	0,00	123 392,80
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłość! - BIS	KARLINO	2019	2022	925 977,00	272 050,20	226 085,50	0,00	0,00	498 135,70
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów	Urząd Miejski	2021	2023	533 680,00	189 128,00	318 048,00	26 504,00	0,00	533 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 663 649,00	9 761 531,98	6 007 877,38	2 886 780,00	0,00	18 656 189,36
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	Urząd Miejski	2016	2023	5 000 000,00	2 441 396,00	2 441 296,00	0,00	0,00	4 882 692,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	2 162 302,00	0,00	0,00	0,00	2 162 302,00
1.1.2.3	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	8 000 000,00	2 037 408,04	3 066 581,38	400 000,00	0,00	5 503 989,42
1.1.2.4	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	2 251 920,86	0,00	0,00	0,00	2 251 920,86
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	KARLINO	2018	2022	400 000,00	291 636,08	0,00	0,00	0,00	291 636,08
1.1.2.6	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	KARLINO	2020	2025	3 024 470,00	37 690,00	500 000,00	2 486 780,00	0,00	3 024 470,00
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów	Urząd Miejski	2021	2023	539 179,00	539 179,00	0,00	0,00	0,00	539 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 426 694,08	3 065 924,14	4 980 952,00	1 895 341,94	4 925,00	9 947 143,08
1.3.1	- wydatki bieżące				4 566 065,77	2 074 324,14	1 295 207,84	1 162 057,79	4 925,00	4 536 514,77
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania	KARLINO	2018	2023	42 000,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	KARLINO	2021	2030	45 968,00	0,00	11 492,00	0,00	4 925,00	16 417,00
1.3.1.3	Porozumienie z Sydykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	4 478 097,77	2 049 324,14	1 266 715,84	1 162 057,79	0,00	4 478 097,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 860 628,31	991 600,00	3 685 744,16	733 284,15	0,00	5 410 628,31
1.3.2.1	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	KARLINO	2020	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	4 387 060,00	984 600,00	2 952 460,00	0,00	0,00	3 937 060,00
1.3.2.3	Porozumienie z Sydykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	1 466 568,31	0,00	733 284,16	733 284,15	0,00	1 466 568,31