

**ZARZĄDZENIE NR 119/2020
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2020 – 2033, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody 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 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	63 779 190,54	58 426 550,20	5 349 326,00	497 000,00	10 180 892,00	20 484 306,02	21 915 026,18	13 741 399,47	5 352 640,34	3 090 000,00	2 221 640,34	
2021	69 290 259,74	58 272 052,74	5 551 413,00	500 000,00	10 971 348,00	17 531 586,74	23 717 705,00	14 999 842,00	11 018 207,00	3 500 000,00	7 497 967,00	
2022	73 706 881,00	66 150 221,00	5 650 000,00	500 000,00	11 750 000,00	23 300 000,00	24 950 221,00	16 700 000,00	7 556 660,00	3 000 000,00	4 556 660,00	
2023	71 755 649,98	68 040 961,00	6 000 000,00	500 000,00	11 930 000,00	23 660 000,00	25 950 961,00	17 200 000,00	3 714 688,98	2 500 000,00	1 214 688,98	
2024	71 163 000,00	70 463 000,00	6 600 000,00	500 000,00	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	73 800 000,00	73 100 000,00	7 000 000,00	500 000,00	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	76 300 000,00	75 600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	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	76 300 000,00	75 600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	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	77 000 000,00	76 300 000,00	8 000 000,00	500 000,00	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	0,00
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 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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 2017	54 067 596,45	46 554 097,01	14 593 522,45	0,00	0,00	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	0,00	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	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	52 569 928,64	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	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	
2020	63 657 993,82	58 284 478,54	19 998 023,03	0,00	0,00	931 000,00	4 000,00	207 509,70	11 894,00	5 373 515,28	4 924 792,28	73 701,00	
2021	69 102 657,90	57 477 977,90	21 547 789,80	400 000,00	0,00	1 000 000,00	3 300,00	265 841,90	34 800,00	11 624 680,00	11 105 180,00	22 820,00	
2022	70 323 054,16	63 767 557,42	22 300 000,00	400 000,00	0,00	882 800,00	0,00	245 927,11	32 500,00	6 555 496,74	6 555 496,74	0,00	
2023	68 242 487,87	62 245 435,16	23 600 000,00	400 000,00	0,00	809 280,00	0,00	224 691,16	29 800,00	5 997 052,71	5 997 052,71	0,00	
2024	67 683 000,00	65 613 116,00	25 000 000,00	400 000,00	0,00	640 780,00	0,00	168 524,51	26 150,00	2 069 884,00	2 069 884,00	0,00	
2025	69 880 000,00	67 160 184,00	26 500 000,00	400 000,00	0,00	547 750,00	0,00	149 787,03	23 250,00	2 719 816,00	2 719 816,00	0,00	
2026	72 880 000,00	68 950 184,00	28 500 000,00	400 000,00	0,00	485 600,00	0,00	138 617,66	18 500,00	3 929 816,00	3 929 816,00	0,00	
2027	73 260 000,00	71 054 520,00	0,00	400 000,00	0,00	387 656,00	0,00	103 410,20	8 700,00	2 205 480,00	2 205 480,00	0,00	
2028	73 620 000,00	72 106 013,77	0,00	400 000,00	0,00	313 140,00	0,00	83 130,20	540,00	1 513 986,23	1 513 986,23	0,00	
2029	74 946 000,00	73 509 656,00	0,00	400 000,00	0,00	227 800,00	0,00	75 939,18	0,00	1 436 344,00	1 436 344,00	0,00	
2030	77 800 000,00	75 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	195 900,00	0,00	59 403,12	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2031	78 800 000,00	76 199 340,20	0,00	400 000,00	0,00	106 900,00	0,00	45 034,08	0,00	2 600 659,80	2 600 659,80	0,00	
2032	81 300 000,00	77 081 683,12	0,00	400 000,00	0,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	4 218 316,88	4 218 316,88	0,00	
2033	82 200 000,00	75 681 683,12	0,00	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 518 316,88	6 518 316,88	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)}	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 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	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
2021	187 601,84	187 601,84	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 319,69	3 710 319,69	2 331 846,85	1 272 065,85	1 059 781,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	1 085 648,00	359 111,00	726 537,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	1 108 155,12	359 111,00	749 044,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 416,89	2 673 416,89	389 615,05	0,00	389 615,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 601,84	2 687 601,84	2 143 669,36	330 200,00	1 753 469,36
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	1 053 648,04
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	2 098 419,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	142 071,66	931 691,83
2021	x	x	x	x	60 000,00	0,00	35 141 988,95	0,00	794 074,84	794 074,84
2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	31 758 162,11	0,00	2 382 663,58	2 382 663,58
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	28 245 000,00	0,00	5 795 525,84	5 795 525,84
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 765 000,00	0,00	4 849 884,00	4 849 884,00
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	20 845 000,00	0,00	5 939 816,00	5 939 816,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	17 425 000,00	0,00	6 649 816,00	6 649 816,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	14 385 000,00	0,00	4 545 480,00	4 545 480,00
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	11 005 000,00	0,00	4 193 986,23	4 193 986,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 790 344,00	3 790 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	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.

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 2017	0,00%	x	24,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,94%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,00%	15,46%	x	x	x	x
2020	7,89%	6,10%	14,25%	15,84%	15,56%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,81%	13,40%	12,37%	12,09%	TAK	TAK
2022	7,19%	8,15%	15,15%	14,65%	14,37%	TAK	TAK
2023	8,63%	14,88%	20,52%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	8,01%	11,86%	13,37%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2025	8,53%	13,38%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	5,52%	14,07%	x	9,02%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,33%	9,73%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2028	7,42%	8,82%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2029	7,23%	7,74%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	5,31%	8,74%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2031	5,12%	9,59%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	0,73%	8,13%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	0,73%	10,71%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	7,68%	7,68%	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 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	2 827 347,06	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
2020	2 123 902,00	2 123 902,00	1 795 121,02	924 207,30	924 207,30	828 355,73	3 179 184,96	3 179 184,96	2 672 014,75
2021	695 423,01	695 423,01	622 924,01	6 100 747,00	6 100 747,00	60 265,00	859 145,60	859 145,60	614 986,18
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 085,50	226 085,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	5 551 188,33	2 652 106,58	2 899 081,75	0,00	0,00	1 212,00	0,00
2021	9 207 180,00	6 392 690,00	66 755,20	9 545 196,50	338 016,50	9 207 180,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00
2022	5 955 397,10	5 082 742,97	0,00	6 181 482,60	226 085,50	5 955 397,10	0,00	0,00	12 105,00	0,00
2023	5 500 880,33	2 641 347,33	0,00	5 500 880,33	0,00	5 500 880,33	0,00	0,00	12 089,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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 2017	4 233 615,79	521 476,17	178 539,06	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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
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
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
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	11 894,00	186 807,70
2021	2 687 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	94 800,00	0,00
2022	3 333 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	92 500,00	0,00
2023	3 463 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 800,00	0,00
2024	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 150,00	0,00
2025	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 250,00	0,00
2026	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 500,00	0,00
2027	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 700,00	0,00
2028	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				36 306 691,98	5 551 188,33	9 545 196,50	6 181 482,60	5 500 880,33	26 778 747,76
1.a	- wydatki bieżące				6 070 491,98	2 652 106,58	338 016,50	226 085,50	0,00	3 216 208,58
1.b	- wydatki majątkowe				30 236 200,00	2 899 081,75	9 207 180,00	5 955 397,10	5 500 880,33	23 562 539,18
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:				27 668 091,98	2 613 749,33	9 538 196,50	6 181 482,60	5 500 880,33	23 834 308,76
1.1.1	- wydatki bieżące				4 438 891,98	1 899 106,58	338 016,50	226 085,50	0,00	2 463 208,58
1.1.1.1	AKTYWNI PRZECIW 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 ZMiGDP 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 ZMiGDP 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	1 168 157,01	0,00	0,00	0,00	1 168 157,01
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
1.1.1.7	Razem w zawodową przyszłość! - BIS -	KARLINO	2019	2022	925 977,00	0,00	271 261,30	226 085,50	0,00	497 346,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 229 200,00	714 642,75	9 200 180,00	5 955 397,10	5 500 880,33	21 371 100,18
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	0,00	2 441 396,00	2 441 296,00	0,00	4 882 692,00
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	0,00	324 488,00
1.1.2.3	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2022	1 200 000,00	365 554,75	0,00	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	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. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	0,00	1 895 842,00	3 014 101,10	3 014 100,33	7 924 043,43
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	345 122,00	0,00	0,00	345 122,00

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						
1.1.2.8	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	3 029 200,00	24 600,00	17 820,00	500 000,00	2 486 780,00	3 029 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 638 600,00	2 937 439,00	7 000,00	0,00	0,00	2 944 439,00
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 Wietszyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno	Urząd Miejski	2019	2020	65 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 007 000,00	2 184 439,00	7 000,00	0,00	0,00	2 191 439,00
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
1.3.2.2	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie -	KARLINO	2020	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) zaktualizowano dochody i wydatki do kwot wynikających z ostatecznego planu budżetu Gminy Karlino na rok 2020.