**UCHWAŁA NR III/26/24**
**RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2024–2033**

Na podstawie art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2**. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2024 –2027, 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 wieloletnia prognozą finansowa.

**§ 5**. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

**§ 6**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 2021 | 74 807 600,95 | 62 445 644,19 | 6 009 030,00 | 1 062 830,53 | 11 836 700,00 | 19 991 273,63 | 23 545 810,03 | 14 407 596,96 | 12 361 956,76 | 5 114 089,29 | 7 219 009,17 |
| Wykonanie 2022 | 82 794 089,40 | 73 805 276,90 | 8 049 931,57 | 566 893,07 | 12 131 771,00 | 21 493 231,54 | 31 563 449,72 | 14 690 054,71 | 8 988 812,50 | 979 384,67 | 7 998 662,20 |
| Plan 3 kw. 2023 | 98 717 762,16 | 62 636 750,57 | 5 007 078,00 | 636 847,00 | 14 546 673,00 | 13 641 831,94 | 28 804 320,63 | 16 793 073,76 | 36 081 011,59 | 2 595 950,69 | 33 462 060,90 |
| Wykonanie 2023 | 91 631 594,92 | 64 484 306,58 | 5 007 078,00 | 636 847,00 | 14 895 493,80 | 16 211 460,39 | 27 733 427,39 | 16 345 084,44 | 27 147 288,34 | 827 193,35 | 26 305 937,45 |
| 2024 | 101 016 889,45 | 76 439 297,98 | 6 751 523,00 | 911 396,00 | 18 809 194,00 | 17 496 820,30 | 32 470 364,68 | 19 332 802,00 | 24 577 591,47 | 7 400 000,00 | 17 159 591,47 |
| 2025 | 121 901 342,57 | 81 590 000,00 | 8 500 000,00 | 1 200 000,00 | 18 490 000,00 | 15 900 000,00 | 37 500 000,00 | 22 582 693,05 | 40 311 342,57 | 1 000 000,00 | 39 311 342,57 |
| 2026 | 117 668 415,98 | 85 700 000,13 | 10 300 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,13 | 20 900 000,00 | 31 968 415,85 | 700 000,00 | 31 268 415,85 |
| 2027 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 2032 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 2033 | 87 600 000,00 | 85 900 000,00 | 10 500 000,00 | 1 900 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 38 500 000,00 | 20 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |

[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 | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2021 | 70 504 420,46 | 61 843 541,88 | 21 997 675,25 | 0,00 | 0,00 | 611 784,10 | 2 823,70 | 150 410,41 | 29 849,14 | 8 660 878,58 | 7 553 829,48 | 332 636,08 |
| Wykonanie 2022 | 83 933 679,49 | 69 347 550,92 | 25 383 395,23 | 0,00 | 0,00 | 2 024 044,77 | 0,00 | 442 580,87 | 61 450,93 | 14 586 128,57 | 13 077 610,13 | 105 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 106 307 426,02 | 69 523 946,14 | 27 782 178,29 | 0,00 | 0,00 | 2 720 595,66 | 0,00 | 1 550 000,00 | 80 000,00 | 36 783 479,88 | 20 222 155,73 | 318 943,70 |
| Wykonanie 2023 | 98 540 075,78 | 70 396 806,54 | 28 581 488,72 | 0,00 | 0,00 | 2 773 502,80 | 0,00 | 779 889,61 | 67 001,81 | 28 143 269,24 | 11 598 947,42 | 215 189,84 |
| 2024 | 101 511 560,45 | 77 937 345,29 | 33 281 439,09 | 0,00 | 0,00 | 2 510 398,78 | 0,00 | 2 000 000,00 | 50 150,00 | 23 574 215,16 | 18 469 844,74 | 242 642,60 |
| 2025 | 117 631 342,57 | 66 810 000,00 | 33 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 23 250,00 | 50 821 342,57 | 50 821,00 | 0,00 |
| 2026 | 113 448 415,98 | 71 380 184,13 | 36 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 18 500,00 | 42 068 231,85 | 39 420 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 83 360 000,00 | 73 380 184,13 | 36 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 500 800,00 | 0,00 | 235 000,00 | 8 700,00 | 9 979 815,87 | 9 979 815,87 | 0,00 |
| 2028 | 83 320 000,00 | 72 880 184,00 | 37 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 540,00 | 10 439 816,00 | 7 563 986,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 295 000,00 | 74 500 000,00 | 39 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 8 795 000,00 | 6 275 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 200 000,00 | 76 500 000,00 | 41 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 83 200 000,00 | 77 000 000,00 | 41 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 83 650 000,00 | 77 000 000,00 | 41 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 310 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 85 050 000,00 | 77 000 000,00 | 41 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 2021 | 4 303 180,49 | 4 303 180,49 | 17 798 292,14 | 15 499 000,00 | 0,00 | 364 484,24 | 0,00 | 1 934 807,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -1 139 590,09 | 0,00 | 6 538 848,24 | 0,00 | 0,00 | 1 977 359,89 | 927 235,78 | 4 561 488,35 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -7 589 663,86 | 0,00 | 11 102 825,97 | 8 500 000,00 | 4 986 837,89 | 922 844,87 | 763 954,06 | 1 679 981,10 | 1 679 981,10 |
| Wykonanie 2023 | -6 908 480,86 | 0,00 | 11 102 825,97 | 8 500 000,00 | 4 464 556,20 | 922 844,87 | 763 943,56 | 1 679 981,10 | 1 679 981,10 |
| 2024 | -494 671,00 | 0,00 | 7 124 671,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 21 496,39 | 21 496,39 | 546 662,61 | 473 174,61 |
| 2025 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 305 000,00 | 4 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 686 601,84 | 15 686 601,84 | 2 568 636,50 | 330 200,00 | 2 178 436,50 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 1 377 461,50 | 0,00 | 1 317 461,50 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 162,11 | 3 513 162,11 | 575 050,00 | 0,00 | 475 050,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 674,11 | 3 513 162,11 | 575 050,00 | 0,00 | 475 050,00 |
| 2024 | 56 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 | 6 630 000,00 | 2 255 763,00 | 0,00 | 2 155 763,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 650 348,20 | 0,00 | 600 348,20 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 1 659 672,00 | 0,00 | 1 409 672,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 2 027 551,00 | 0,00 | 1 727 551,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 470 622,00 | 0,00 | 410 311,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 000,00 | 4 305 000,00 | 605 102,00 | 0,00 | 605 102,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 1 182 653,00 | 0,00 | 1 182 653,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 1 182 653,00 | 0,00 | 1 182 653,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 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: | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 |
| | 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 2021 | x | x | x | x | 60 000,00 | 0,00 | 39 037 331,09 | 3 895 342,14 | 602 102,31 | 2 901 394,45 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 60 000,00 | 0,00 | 33 653 504,25 | 1 895 342,14 | 4 457 725,98 | 10 996 574,22 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 37 478 284,14 | 733 284,14 | -6 887 195,57 | -4 284 369,60 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 100 000,00 | 56 512,00 | 37 478 284,14 | 733 284,14 | -5 912 499,96 | -3 309 673,99 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 36 615 000,00 | 0,00 | -1 498 047,31 | -873 376,31 |
| 2025 | x | x | x | x | 50 000,00 | 0,00 | 32 345 000,00 | 0,00 | 14 780 000,00 | 14 780 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 28 125 000,00 | 0,00 | 14 319 816,00 | 14 319 816,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 300 000,00 | 0,00 | 23 885 000,00 | 0,00 | 12 519 815,87 | 12 519 815,87 |
| 2028 | x | x | x | x | 60 311,00 | 0,00 | 19 605 000,00 | 0,00 | 13 019 816,00 | 13 019 816,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |

[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 2021 | 0,00% | x | 19,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 16,78% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -5,74% | -0,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -3,52% | -1,80% | x | x | x | x |
| 2024 | 9,48% | 2,34% | 14,90% | 11,90% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,20% | 25,85% | x | 10,41% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,42% | 23,29% | x | 8,83% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,58% | 20,20% | x | 11,16% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,51% | 20,49% | x | 12,59% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,79% | 17,58% | x | 14,48% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,75% | 14,32% | x | 14,86% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,76% | 13,54% | x | 17,72% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,23% | 13,27% | x | 19,32% | 19,32% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,44% | 13,01% | x | 17,53% | 17,53% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi 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 2021 | 1 372 445,01 | 1 370 565,29 | 1 285 190,14 | 4 905 638,33 | 4 905 638,33 | 4 695 951,76 | 1 155 837,73 | 1 155 834,74 | 101 387,10 |
| Wykonanie 2022 | 1 636 853,47 | 1 636 853,47 | 1 571 342,48 | 5 402 591,96 | 5 402 591,96 | 5 310 756,76 | 1 674 121,90 | 1 674 121,90 | 1 579 612,58 |
| Plan 3 kw. 2023 | 401 938,98 | 401 938,98 | 353 085,78 | 2 912 120,78 | 2 912 120,78 | 2 789 958,30 | 660 749,53 | 592 334,58 | 502 136,82 |
| Wykonanie 2023 | 319 379,47 | 319 379,47 | 283 209,90 | 2 701 497,33 | 2 701 497,33 | 2 581 544,01 | 597 896,99 | 597 896,99 | 522 789,53 |
| 2024 | 2 221 020,16 | 2 221 020,16 | 2 107 245,16 | 3 913 796,47 | 3 913 796,47 | 3 805 747,01 | 2 589 540,21 | 2 589 540,21 | 2 444 264,74 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,00 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 2021 | 4 873 555,55 | 4 873 555,55 | 3 842 144,27 | 8 774 279,35 | 2 489 628,53 | 6 284 650,82 | 0,00 | 0,00 | 7 499,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 8 127 551,37 | 7 673 507,84 | 6 459 511,29 | 15 729 521,80 | 1 974 947,48 | 13 754 574,32 | 0,00 | 0,00 | 2 636,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 194 180,54 | 2 194 180,54 | 1 771 447,91 | 34 390 536,62 | 1 888 807,53 | 32 501 729,09 | 0,00 | 0,00 | 12 089,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 423 752,07 | 2 423 752,07 | 2 032 419,76 | 26 403 237,64 | 1 896 143,97 | 24 507 093,67 | 0,00 | 0,00 | 9 881,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 520 906,36 | 3 573 909,00 | 3 498 423,80 | 19 053 296,80 | 18 050,00 | 19 035 246,80 | 0,00 | 0,00 | 19 789,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 079 048,57 | 5 079 048,57 | 5 079 048,57 | 49 246 478,57 | 48 050,00 | 49 198 428,57 | 0,00 | 0,00 | 11 306,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 474 757,75 | 7 474 757,75 | 7 474 757,75 | 42 076 281,75 | 8 050,00 | 42 068 231,75 | 0,00 | 0,00 | 10 926,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 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 | 4 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 2021 | 15 686 601,84 | 1 945 624,94 | 0,00 | 1 945 624,94 | 1 945 624,94 | 1 945 624,94 | 0,00 | 0,00 | x | 89 849,14 | 158 666,81 |
| Wykonanie 2022 | 3 383 826,84 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 266 715,84 | 0,00 | 0,00 | x | 121 450,93 | 14 680,01 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 513 162,11 | 1 895 342,14 | 0,00 | 1 162 058,00 | 1 162 058,00 | 1 162 058,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 513 162,11 | 1 895 342,14 | 0,00 | 1 162 058,00 | 1 162 058,00 | 1 162 058,00 | 0,00 | 0,00 | x | 167 001,81 | 0,00 |
| 2024 | 6 630 000,00 | 733 284,14 | 0,00 | 733 284,14 | 733 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 150,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 250,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 308 700,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 851,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 400 000,00 | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 128 550 226,37 | 19 053 296,80 | 50 316 478,57 | 39 661 735,00 | 3 125,00 | 109 034 635,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 111 593,00 | 18 050,00 | 48 050,00 | 8 050,00 | 3 125,00 | 77 275,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 128 438 633,37 | 19 035 246,80 | 50 268 428,57 | 39 653 685,00 | 0,00 | 108 957 360,37 |
| 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: | | | | 24 016 415,93 | 12 520 906,36 | 6 149 048,57 | 5 060 211,00 | 3 125,00 | 23 733 290,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 625,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 12 500,00 |
| 1.1.1.1 | Trwałość projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - | KARLINO | 2024 | 2028 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1.2 | Trwałość projektu pn. Budowa PSZOK ZMiGDP - | KARLINO | 2024 | 2028 | 5 625,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 4 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 000 790,93 | 12 517 781,36 | 6 145 923,57 | 5 057 086,00 | 0,00 | 23 720 790,93 |
| 1.1.2.1 | Budowa centrym przesiadkowego przy Uzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - | KARLINO | 2023 | 2026 | 6 500 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 6 320 000,00 |
| 1.1.2.2 | Remont mostu na ul. Białogardziej - | KARLINO | 2023 | 2026 | 3 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścinio gm.Karlino - | Urząd Miejski | 2011 | 2027 | 13 522 904,64 | 12 514 067,07 | 1 008 837,57 | 0,00 | 0,00 | 13 522 904,64 |
| 1.1.2.4 | ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji zmian - | KARLINO | 2024 | 2026 | 77 886,29 | 3 714,29 | 37 086,00 | 37 086,00 | 0,00 | 77 886,29 |
| 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 | | | | 104 533 810,44 | 6 532 390,44 | 44 167 430,00 | 34 601 524,00 | 0,00 | 85 301 344,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 95 968,00 | 14 925,00 | 44 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 64 775,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - | KARLINO | 2021 | 2030 | 45 968,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 14 775,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji - | KARLINO | 2023 | 2026 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 104 437 842,44 | 6 517 465,44 | 44 122 505,00 | 34 596 599,00 | 0,00 | 85 236 569,44 |
| 1.3.2.1 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino - | KARLINO | 2023 | 2026 | 2 020 000,00 | 646 895,00 | 1 372 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 300,00 |
| 1.3.2.2 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin - | KARLINO | 2023 | 2026 | 2 500 000,00 | 20 400,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 400,00 |
| 1.3.2.3 | Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" - | KARLINO | 2023 | 2029 | 63 000 000,00 | 120 000,00 | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 62 920 000,00 |
| 1.3.2.4 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 - | KARLINO | 2024 | 2026 | 5 000 000,00 | 48 000,00 | 1 610 000,00 | 3 196 599,00 | 0,00 | 4 854 599,00 |
| 1.3.2.5 | Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia - | KARLINO | 2024 | 2026 | 880 000,00 | 877 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Podwyższenie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka - | Urząd Miejski | 2012 | 2025 | 10 253 472,09 | 2 167 261,66 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167 261,66 |
| 1.3.2.7 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie - | KARLINO | 2021 | 2025 | 15 644 270,35 | 2 637 108,78 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 108,78 |
| 1.3.2.8 | Budowa Centrum Usług Społecznych - | KARLINO | 2023 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi o SE Krzywopłoty do drogi powiatowej Karlino-Witolub (dokumentacja projektowa) - | KARLINO | 2023 | 2027 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg na Leśniej w Karlinie - | KARLINO | 2023 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową - | KARLINO | 2023 | 2026 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa Ratusza w Karlinie - | KARLINO | 2023 | 2028 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.13 | Remont i przebudowa budynków przy ul. Koszalińskiej 63 i 65 w Karlinie - | KARLINO | 2024 | 2026 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |
| 1.3.2.14 | "Piękne podwórko" - zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Okrzei 2 i 4; działka nr 124/1, 133, 134/2, 135, 134,1 i 253 - | KARLINO | 2024 | 2027 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 |

Załącznik Nr 3

## Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1) Zaktualizowano do wysokości przewidywanego wykonania 2024 r.:
   a) dochody - do wysokości 101.016.889,45 zł;
   b) wydatki - do wysokości 101.511.560,45 zł, w tym majątkowe 23.574.215,16 zł.
   c) ustalono deficyt budżetu na rok 2024 w wysokości 494.671,00 zł.
2) Po weryfikacji wyniku roku 2023, zmniejszono przychody budżetu – z kwoty 7.225.245,25 zł – o kwotę 100.574,25 zł – do kwoty 7.124.671,00 zł. Na kwotę przychodów, w tym na pokrycie deficytu składają się:

| l.p. | Klasyfikacja przychodów § | **Wyszczególnienie** | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 902 | Spłata pożyczki udzielonej w grudniu 2023 r. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Tramp" w Karlinie w celu realizacji projektu pn.: „ Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino – zakup kajaków i rowerów wraz z osprzętem umożliwiających rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej na terenie MLGR" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego | 56 512,00 |
| | | w tym: na pokrycie deficytu | 0,00 |
| 2 | 905 | Niewykorzystane środki w 2023 r. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy FinPubU - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 496,39 |
| | | w tym: na pokrycie deficytu | 21 496,39 |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy FinPubU | 546 662,61 |
| | | w tym: na pokrycie deficytu | 473 174,61 |
| 4 | 952 | kredyt bankowy | 6 500 000,00 |
| | | w tym: na pokrycie deficytu | 0,00 |
| | | **Razem przychody** | **7 124 671,00** |
| | | **w tym: na pokrycie deficytu** | **494 671,00** |

3) W poz. 9.4 i 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF wynoszą łącznie 12.520.906,36 zł, w tym:
– wydatki kwalifikowalne z końcówką § „9" środki własne gminy i środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi z końcówką § „7 i 8" w 3.573.909,00 zł.
– wydatki niekwalifikowalne z końcówką § „0" środki własne gminy i częściowo środki z „Polskiego Ładu" w kwocie 8.946.997,36 zł.
4) W poz. 10.10 WPF ujęto: spłatę rat kredytu wraz z należnymi odsetkami zaciągniętego w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zmienił się limit wydatków na przedsięwzięcia:

| L.p. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | A - aktualna wartość B- wartość zmieniona C- różnica wartości | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - | A | 7 800 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 5 534 546,75 | | 7 664 546,75 |
| | | B | 6 500 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 120 000,00 | | 6 320 000,00 |
| | | C | 1 300 000,00 | 0,00 | -1 070 000,00 | 2 414 546,75 | | 1 344 546,75 |
| 1.1.2.4 | ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji zmian - | A | 77 886,29 | 3 714,29 | 37 086,00 | 37 086,00 | 0,00 | 77 886,29 |
| | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C | 77 886,29 | 3 714,29 | 37 086,00 | 37 086,00 | 0,00 | 77 886,29 |
| 1.3.2.1 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino - | A | 2 000 000,00 | 646 895,00 | 1 372 405,00 | | | 2 019 300,00 |
| | | B | 2 020 000,00 | 627 595,00 | 1 372 405,00 | | | 2 000 000,00 |
| | | C | 20 000,00 | 19 300,00 | 0,00 | | | 19 300,00 |
| 1.3.2.4 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 - | A | 5 000 000,00 | 48 000,00 | 1 610 000,00 | 3 196 599,00 | 0,00 | 4 854 599,00 |
| | | B | 1 500 000,00 | 48 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| | | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 3 196 599,00 | 0,00 | 3 606 599,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości