UCHWAŁA NR IX/66/24
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 –2029, 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. 1 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 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	100 762 762,63	80 574 878,43	6 751 523,00	911 396,00	18 809 194,00	21 506 795,75	32 595 969,68	19 332 802,00	20 187 884,20	6 400 000,00	13 769 884,20
2025	106 438 238,14	82 317 271,17	22 206 759,28	457 530,59	9 154 056,00	14 569 050,80	35 929 874,50	22 109 360,00	24 120 966,97	4 200 000,00	19 905 966,97
2026	125 276 820,00	89 183 610,00	22 939 582,00	472 630,00	9 456 140,00	20 815 258,00	35 500 000,00	23 900 000,00	36 093 210,00	1 500 000,00	34 593 210,00
2027	129 575 701,00	92 575 701,00	23 513 072,00	484 446,00	9 692 544,00	21 385 639,00	37 500 000,00	24 900 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	36 000 000,00
2028	97 600 094,00	95 600 094,00	24 100 899,00	496 557,00	9 934 858,00	22 067 780,00	39 000 000,00	25 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	101 156 595,00	99 156 595,00	24 703 421,00	507 971,00	10 183 229,00	22 261 974,00	40 500 000,00	26 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	103 149 028,00	101 149 028,00	25 321 000,00	521 695,00	10 437 810,00	23 368 523,00	41 500 000,00	26 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	104 675 260,00	102 975 260,00	25 954 032,00	534 737,00	10 698 755,00	23 287 736,00	42 500 000,00	26 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2032	107 137 041,00	105 437 041,00	26 602 883,00	548 105,00	10 966 224,00	23 819 829,00	43 500 000,00	26 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2033	109 310 570,00	107 610 570,00	27 267 955,00	561 808,00	11 240 380,00	24 365 427,00	44 175 000,00	26 900 000,00	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	105 257 433,63	82 008 592,74	34 005 718,57	0,00	0,00	2 510 398,78	44 100,00	700 000,00	60 000,00	23 248 840,89	18 210 070,47	242 642,60
2025	105 168 238,14	80 753 266,95	35 241 877,00	400 000,00	0,00	2 600 000,00	79 000,00	421 000,00	23 250,00	24 414 971,19	23 217 471,19	1 197 500,00
2026	120 806 820,00	80 806 820,00	36 600 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	509 000,00	0,00	40 000 000,00	7 871 632,75	0,00
2027	123 575 701,00	84 426 500,25	37 500 000,00	400 000,00	0,00	1 500 800,00	0,00	235 000,00	0,00	39 149 200,75	39 149 200,75	0,00
2028	92 600 094,00	87 860 278,00	38 500 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	201 000,00	0,00	4 739 816,00	4 739 816,00	0,00
2029	96 156 595,00	90 805 000,00	39 500 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00	187 000,00	0,00	5 351 595,00	5 351 595,00	0,00
2030	98 149 028,00	91 900 000,00	41 500 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00	0,00	169 000,00	0,00	6 249 028,00	6 249 028,00	0,00
2031	99 675 260,00	93 000 000,00	43 500 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	117 000,00	0,00	6 675 260,00	6 675 260,00	0,00
2032	102 137 041,00	95 900 000,00	46 600 000,00	400 000,00	0,00	310 200,00	0,00	57 200,00	0,00	6 237 041,00	6 237 041,00	0,00
2033	105 435 570,00	98 500 000,00	49 800 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 935 570,00	6 935 570,00	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	-4 494 671,00	0,00	10 124 671,00	9 500 000,00	4 000 000,00	21 496,39	21 496,39	546 662,61	473 174,61
2025	1 270 000,00	1 270 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 875 000,00	3 875 000,00	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	5 630 000,00	5 630 000,00	4 411 526,00	2 155 763,00	2 155 763,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	3 295 510,20	3 000 000,00	245 510,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	2 109 672,00	0,00	1 859 672,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 227 551,00	0,00	1 927 551,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	470 622,00	0,00	410 311,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	605 102,00	0,00	605 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 182 653,00	0,00	1 182 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 365 306,00	1 182 653,00	1 182 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 950 000,00	975 000,00	975 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	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	40 615 000,00	0,00	-1 433 714,31	-809 043,31
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	39 345 000,00	0,00	1 564 004,22	1 564 004,22
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	34 875 000,00	0,00	8 376 790,00	8 376 790,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	28 875 000,00	0,00	8 149 200,75	8 149 200,75
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	23 875 000,00	0,00	7 739 816,00	7 739 816,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 875 000,00	0,00	8 351 595,00	8 351 595,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 875 000,00	0,00	9 249 028,00	9 249 028,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	9 975 260,00	9 975 260,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	9 537 041,00	9 537 041,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 570,00	9 110 570,00

[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	6,23%	2,41%	13,25%	11,90%	11,45%	TAK	TAK
2025	7,48%	6,55%	x	9,86%	9,41%	TAK	TAK
2026	5,95%	18,89%	x	6,09%	6,40%	TAK	TAK
2027	7,66%	14,13%	x	7,78%	8,10%	TAK	TAK
2028	8,08%	12,59%	x	8,35%	8,67%	TAK	TAK
2029	7,04%	12,20%	x	9,11%	9,42%	TAK	TAK
2030	5,90%	12,59%	x	8,72%	9,04%	TAK	TAK
2031	4,29%	13,15%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2032	4,54%	12,07%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2033	5,29%	11,10%	x	13,66%	13,66%	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	2 861 385,54	2 861 385,54	2 725 510,73	911 055,47	911 055,47	803 006,01	3 209 019,46	3 209 019,46	3 003 254,26
2025	4 541 530,00	4 541 430,80	4 249 669,83	7 467 286,78	7 467 286,78	7 216 003,55	4 815 934,52	4 815 934,52	4 330 469,84
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 693,01	2 737 693,01	2 737 693,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 304,00	410 304,00	410 304,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 654,00	317 654,00	317 654,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 068,00	229 068,00	229 068,00
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	14 614 214,36	14 614 214,36	3 498 423,80	14 778 575,21	2 770 564,14	12 008 011,07	0,00	0,00	19 789,00	0,00
2025	11 377 220,30	7 694 889,78	5 745 133,55	26 704 840,97	4 537 080,81	22 167 760,16	0,00	0,00	19 076,00	0,00
2026	8 186 286,75	7 871 632,75	7 871 632,75	41 858 557,01	2 880 218,01	38 978 339,00	0,00	0,00	18 016,00	0,00
2027	39 149 200,75	0,00	0,00	39 559 504,75	410 304,00	39 149 200,75	0,00	0,00	16 956,00	0,00
2028	229 068,00	0,00	0,00	603 786,00	374 718,00	229 068,00	0,00	0,00	13 796,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	142 525,00	142 525,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	142 525,00	142 525,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,00	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	5 630 000,00	733 284,14	0,00	733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2025	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 250,00	0,00
2026	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2027	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00
2028	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 311,00	0,00
2029	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 550 000,00	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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 398 292,08	14 778 575,21	26 704 840,97	41 858 557,01	39 559 504,75	603 786,00
1.a	- wydatki bieżące				12 705 773,00	2 770 564,14	4 537 080,81	2 880 218,01	410 304,00	374 718,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 692 519,08	12 008 011,07	22 167 760,16	38 978 339,00	39 149 200,75	229 068,00
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:				41 548 881,64	8 246 184,77	15 821 776,11	7 119 433,01	8 066 979,75	511 261,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 074 205,00	2 755 639,14	4 444 555,81	2 737 693,01	317 779,00	282 193,00
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	2 000,00
1.1.1.2	Trwałość projektu - Budowa PSZOK ZMiGDP -	KARLINO	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
1.1.1.3	ZO- "Super przedszkolak" -	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2025	2 780 000,00	1 383 300,00	622 087,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZO- Nauka - lepsze jutro! -	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2025	1 700 000,00	651 200,00	989 759,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MGOPS - "Rodzinny Prolog" -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	1 400 580,00	58 808,00	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1.6	MGOPS - „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino” -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	1 746 000,00	295 465,20	838 355,06	492 123,36	0,00	0,00
1.1.1.7	MGOPS - „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino” -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 132 000,00	363 740,94	1 757 524,72	1 927 790,65	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV -	KARLINO	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Trwałość projektu - Centrum przesiadkowe przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	KARLINO	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 474 676,64	5 490 545,63	11 377 220,30	4 381 740,00	7 749 200,75	229 068,00
1.1.2.1	Budowa centrym przesiadkowego przy Uzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	KARLINO	2023	2027	7 800 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	5 534 546,75	0,00
1.1.2.2	Remont mostu na ul. Białogardziej -	KARLINO	2023	2027	3 900 000,00	0,00	98 400,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
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	5 253 127,34	8 269 777,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji zmian -	KARLINO	2024	2026	400 000,00	3 714,29	319 639,00	37 086,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	142 525,00	123 647 788,94
1.a	142 525,00	11 115 409,96
1.b	0,00	112 532 378,98
1.1	50 000,00	39 815 634,64
1.1.1	50 000,00	10 587 859,96
1.1.1.1	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	5 625,00
1.1.1.3	0,00	2 005 387,78
1.1.1.4	0,00	1 640 959,25
1.1.1.5	0,00	1 150 888,00
1.1.1.6	0,00	1 625 943,62
1.1.1.7	0,00	4 049 056,31
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	50 000,00	100 000,00
1.1.2	0,00	29 227 774,68
1.1.2.1	0,00	7 664 546,75
1.1.2.2	0,00	3 898 400,00
1.1.2.3	0,00	13 522 904,64
1.1.2.4	0,00	360 439,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Zakup dla OSP Karlino samochody bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awari -	KARLINO	2024	2028	1 710 000,00	0,00	1 705 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" -	KARLINO	2024	2026	800 000,00	0,00	733 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	MGOPS - "Rodzinny Prolog" -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	1 341 772,00	233 704,00	249 692,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
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				108 849 410,44	6 532 390,44	10 883 064,86	34 739 124,00	31 492 525,00	92 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				631 568,00	14 925,00	92 525,00	142 525,00	92 525,00	92 525,00
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	4 925,00	4 925,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	KARLINO	2023	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokal Zakład Oświaty w budynku A, ul. Żwirki/Konopnickiej -	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2030	525 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 217 842,44	6 517 465,44	10 790 539,86	34 596 599,00	31 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino -	KARLINO	2023	2026	2 550 000,00	646 895,00	1 883 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin -	KARLINO	2023	2026	2 500 000,00	20 400,00	1 916 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" -	KARLINO	2023	2029	63 000 000,00	120 000,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00
1.3.2.4	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 -	KARLINO	2024	2026	5 100 000,00	48 000,00	1 772 001,00	3 196 599,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00
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	1 402 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Usług Społecznych -	KARLINO	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi o SE Krzywopłoty do drogi powiatowej Karlino-Witolub (dokumentacja projektowa) -	KARLINO	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na Leśniej w Karlinie -	KARLINO	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową -	KARLINO	2023	2026	280 000,00	0,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Ratusza w Karlinie -	KARLINO	2023	2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	1 705 827,00
1.1.2.6	0,00	733 885,00
1.1.2.7	0,00	1 341 772,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	92 525,00	83 832 154,30
1.3.1	92 525,00	527 550,00
1.3.1.1	4 925,00	29 550,00
1.3.1.2	0,00	60 000,00
1.3.1.3	87 600,00	438 000,00
1.3.2	0,00	83 304 604,30
1.3.2.1	0,00	2 530 716,00
1.3.2.2	0,00	1 936 678,00
1.3.2.3	0,00	62 920 000,00
1.3.2.4	0,00	5 016 600,00
1.3.2.5	0,00	877 800,00
1.3.2.6	0,00	3 364 761,66
1.3.2.7	0,00	4 039 479,78
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	156 210,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karścino gmina Karlino (KOWR) -	Urząd Miejski	2024	2027	3 000 000,00	0,00	2 297 358,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino -	KARLINO	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	2 297 358,86
1.3.2.16	0,00	150 000,00

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 100.762.762,63 zł;
   b) wydatki - do wysokości 105.257.433,63 zł, w tym majątkowe 23.248.840,89 zł.

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 14.614.214,36 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 11.040.305,36 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 wprowadzono do realizacji:
1) w 2025 r. nowe przedsięwzięcie pn. Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino. Wartość przedsięwzięcia 150.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 135.000,00 zł, wkład własny 15.000,00 zł.
2) od roku 2028 do roku 2032 wydatki na trwałość projektu - Centrum przesiadkowe przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

L.p. wg załącznika nr 2	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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.9	Trwałość projektu - Centrum przesiadkowe przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

2) zaktualizowano limity wydatków w następujących przedsięwzięciach:

L.p. wg załącznika nr 2	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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji zmian -	A	400 000,00	3 714,29	319 639,00	37 086,00	0,00	0,000	0,00	360 439,29
		B	77 886,29	3 714,29	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29
		C	322 113,71	0,00	282 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 553,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	A	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		B	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		C	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino -	A	2 550 000,00	646 895,00	1 883 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 716,00
		B	2 020 000,00	646 895,00	1 372 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 300,00
		C	530 000,00	0,00	511 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 416,00
1.3.2.2	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin -	A	2 500 000,00	20 400,00	1 916 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 678,00
		B	2 500 000,00	20 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 400,00
		C	0,00	0,00	-83 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 722,00
1.3.2.3	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" -	A	63 000 000,00	120 000,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	62 920 000,00
		B	63 000 000,00	120 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	62 920 000,00
		C	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 -	A	5 100 000,00	48 000,00	1 772 001,00	3 196 599,00	0,00	0,00	0,00	5 016 600,00
		B	5 000 000,00	48 000,00	1 610 000,00	3 196 599,00	0,00	0,00	0,00	4 854 599,00
		C	100 000,00	0,00	162 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 001,00
1.3.2.6	Podwyższenie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	A	10 253 472,09	2 167 261,66	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 761,66
		B	10 253 472,09	2 167 261,66	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 261,66
		C	0,00	0,00	-802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 500,00
1.3.2.7	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie -	A	15 644 270,35	2 637 108,78	1 402 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 479,78
		B	15 644 270,35	2 637 108,78	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 108,78
		C	0,00	0,00	802 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 371,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Usług Społecznych -	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		C	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg na Leśnej w Karlinie -	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		C	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową -	A	280 000,00	0,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
		B	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		C	0,00	0,00	-123 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 790,00
1.3.2.12	Przebudowa Ratusza w Karlinie -	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		C	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynków przy ul. Koszalińskiej 63 i 65 w Karlinie -	A	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00
		C	0,00	0,00	-4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 435 000,00
1.3.2.14	"Piękne podwórko" -	A	35 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		B	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
		C	0,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00

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