UCHWAŁA NR XV/121/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2025–2033

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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2025 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2025 –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 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
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
Plan 3 kw. 2024	99 002 364,67	78 814 480,47	6 751 523,00	911 396,00	18 809 194,00	19 746 397,79	32 595 969,68	19 332 802,00	20 187 884,20	6 400 000,00	13 769 884,20
Wykonanie 2024	90 805 283,22	81 846 408,33	7 517 847,00	911 396,00	19 542 870,00	23 072 132,87	30 802 162,46	18 316 739,04	8 958 874,89	742 171,50	8 197 515,30
2025	116 954 599,51	87 533 820,34	22 206 759,28	457 530,59	9 321 221,00	18 368 527,55	37 179 781,92	22 966 813,42	29 420 779,17	7 180 000,00	22 225 779,17
2026	128 485 159,00	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	39 301 549,00	1 500 000,00	37 801 549,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	103 497 035,67	80 248 194,78	33 640 752,29	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
Wykonanie 2024	94 320 655,76	80 948 857,98	34 843 760,85	0,00	0,00	2 900 278,42	55 452,33	935 089,26	57 642,70	13 371 797,78	9 648 549,68	144 551,85
2025	116 720 409,97	86 558 771,68	35 886 407,72	73 316,00	0,00	2 600 000,00	79 000,00	500 000,00	40 250,00	30 161 638,29	27 781 120,75	564 439,00
2026	124 015 159,00	80 806 820,00	36 600 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	509 000,00	0,00	43 208 339,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-3 515 372,54	0,00	10 181 183,00	9 500 000,00	3 020 701,54	21 496,39	0,00	603 174,61	494 671,00
2025	234 189,54	234 189,54	6 035 810,46	5 000 000,00	0,00	1 035 810,46	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	56 512,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	2 255 763,00	0,00	2 155 763,00
Wykonanie 2024	56 512,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	1 302 047,15	0,00	1 202 047,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	3 605 510,20	3 000 000,00	555 510,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	1 659 674,00	0,00	1 409 674,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 697 225,00	0,00	2 397 225,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	630 311,00	0,00	570 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	905 102,00	0,00	905 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 277 674,85	0,00	1 277 674,85
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	882 653,00	0,00	882 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	40 615 000,00	0,00	-1 433 714,31	-809 043,31
Wykonanie 2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	40 852 899,89	237 899,89	897 550,35	1 578 733,35
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	39 345 000,00	0,00	975 048,66	2 010 859,12
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 2022	0,00%	16,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,85%	x	x	x	x
2025	6,74%	7,34%	9,41%	6,94%	TAK	TAK
2026	6,03%	18,89%	13,14%	12,08%	TAK	TAK
2027	6,44%	14,13%	13,63%	12,57%	TAK	TAK
2028	7,32%	12,59%	12,56%	11,51%	TAK	TAK
2029	6,13%	12,20%	11,60%	10,54%	TAK	TAK
2030	5,78%	12,59%	10,94%	9,89%	TAK	TAK
2031	6,15%	13,15%	13,00%	11,94%	TAK	TAK
2032	5,83%	12,07%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2033	5,29%	11,10%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	3 258 704,62	3 258 704,62	3 077 842,32	426 457,97	426 454,97	391 458,40	2 155 372,67	2 155 372,67	1 998 300,33
2025	4 333 769,49	4 333 769,49	4 142 008,52	7 686 630,78	7 686 630,78	7 420 757,43	5 832 366,53	5 832 366,53	5 152 085,80
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 573 909,00	3 573 909,00	3 498 423,80	21 805 807,94	2 770 561,14	19 035 246,80	0,00	0,00	19 789,00	0,00
Wykonanie 2024	1 239 755,96	1 239 755,96	1 237 529,08	10 031 930,41	268 579,94	9 763 350,47	0,00	0,00	19 336,00	0,00
2025	7 654 512,78	7 654 512,78	6 848 778,55	30 188 945,58	4 672 629,81	25 516 315,77	0,00	0,00	19 076,00	0,00
2026	11 149 433,01	7 092 735,15	7 092 735,15	45 148 106,01	3 065 767,01	42 082 339,00	0,00	0,00	18 016,00	0,00
2027	39 149 200,75	0,00	0,00	38 585 809,15	415 853,00	38 169 956,15	0,00	0,00	16 956,00	0,00
2028	229 068,00	0,00	0,00	554 335,00	325 267,00	229 068,00	0,00	0,00	13 796,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	93 074,00	93 074,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	93 074,00	93 074,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	5 630 000,00	733 284,14	0,00	733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00
Wykonanie 2024	5 630 000,00	733 284,14	0,00	733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00	x	157 642,70	0,00
2025	6 270 000,00	237 899,89	0,00	237 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 250,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	150 638 292,08	41 904 674,74	32 517 699,75	36 475 132,05	554 335,00	93 074,00
					B	153 318 292,08	28 929 945,58	46 089 106,01	38 585 809,15	554 335,00	93 074,00
					C	-2 680 000,00	12 974 729,16	-13 571 406,26	-2 110 677,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 375 773,00	4 672 629,81	3 065 767,01	415 853,00	325 267,00	93 074,00
					B	12 055 773,00	4 537 629,81	2 880 767,01	415 853,00	325 267,00	93 074,00
					C	320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	138 262 519,08	37 232 044,93	29 451 932,74	36 059 279,05	229 068,00	0,00
					B	141 262 519,08	24 392 315,77	43 208 339,00	38 169 956,15	229 068,00	0,00
					C	-3 000 000,00	12 839 729,16	-13 756 406,26	-2 110 677,10	0,00	0,00
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:				A	44 108 881,64	18 101 435,67	11 149 433,01	7 092 735,15	461 261,00	0,00
					B	44 108 881,64	18 173 435,67	11 079 433,01	7 092 735,15	461 261,00	0,00
					C	0,00	-72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 434 205,00	4 444 555,81	2 737 693,01	322 779,00	232 193,00	0,00
					B	11 434 205,00	4 444 555,81	2 737 693,01	322 779,00	232 193,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	32 674 676,64	13 656 879,86	8 411 740,00	6 769 956,15	229 068,00	0,00
					B	32 674 676,64	13 728 879,86	8 341 740,00	6 769 956,15	229 068,00	0,00
					C	0,00	-72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" -	KARLINO	2024	2026	A	800 000,00	703 885,70	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	733 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2025	2027	A	3 200 000,00	12 300,00	2 960 000,00	20 755,40	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	54 300,00	2 960 000,00	20 755,40	0,00	0,00
					C	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	106 529 410,44	23 803 239,07	21 368 266,74	29 382 396,90	93 074,00	93 074,00
					B	109 209 410,44	10 756 509,91	35 009 673,00	31 493 074,00	93 074,00	93 074,00
					C	-2 680 000,00	13 046 729,16	-13 641 406,26	-2 110 677,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	941 568,00	228 074,00	328 074,00	93 074,00	93 074,00	93 074,00
					B	621 568,00	93 074,00	143 074,00	93 074,00	93 074,00	93 074,00
					C	320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	93 074,00	111 637 989,54
	93 074,00	114 345 343,74
	0,00	-2 707 354,20
1.a	93 074,00	8 665 664,82
	93 074,00	8 345 664,82
	0,00	320 000,00
1.b	0,00	102 972 324,72
	0,00	105 999 678,92
	0,00	-3 027 354,20
1.1	0,00	36 804 864,83
	0,00	36 806 864,83
	0,00	-2 000,00
1.1.1	0,00	7 737 220,82
	0,00	7 737 220,82
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	29 067 644,01
	0,00	29 069 644,01
	0,00	-2 000,00
1.1.2.6	0,00	773 885,70
	0,00	733 885,70
	0,00	40 000,00
1.1.2.8	0,00	2 993 055,40
	0,00	3 035 055,40
	0,00	-42 000,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	93 074,00	74 833 124,71
	93 074,00	77 538 478,91
	0,00	-2 705 354,20
1.3.1	93 074,00	928 444,00
	93 074,00	608 444,00
	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	KARLINO	2023	2026	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	35 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego -	KARLINO	2025	2026	A	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	105 587 842,44	23 575 165,07	21 040 192,74	29 289 322,90	0,00	0,00
					B	108 587 842,44	10 663 435,91	34 866 599,00	31 400 000,00	0,00	0,00
					C	-3 000 000,00	12 911 729,16	-13 826 406,26	-2 110 677,10	0,00	0,00
1.3.2.3	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino -	KARLINO	2023	2029	A	60 000 000,00	12 911 729,16	17 573 593,74	29 289 322,90	0,00	0,00
	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" -				B	63 000 000,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-3 000 000,00	12 911 729,16	-13 826 406,26	-2 110 677,10	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	70 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	73 904 680,71
	0,00	76 930 034,91
	0,00	-3 025 354,20
1.3.2.3	0,00	59 774 645,80
	0,00	62 800 000,00
	0,00	-3 025 354,20

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 2025 r.:
   a) dochody - do wysokości 128.670.328,67 zł;
   b) wydatki - do wysokości 128.436.139,13 zł, w tym majątkowe 41.877.367,45 zł.

2) 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 13.656.879,86 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" – 7.654.512,78 zł.
– wydatki niekwalifikowalne z końcówką § „0" środki własne gminy i częściowo środki z „Polskiego Ładu" w kwocie 6.002.367,08 zł.
3) 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 zmieniono limity wydatków w roku 2025 r. 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.6	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" -	A	800 000,00	773 885,70	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 885,70
		B	800 000,00	733 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 885,70
		C	0,00	-30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.8	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty -	A	3 200 000,00	12 300,00	2 960 000,00	20 755,40	0,00	0,00	0,00	2 993 055,40
		B	3 200 000,00	54 300,00	2 960 000,00	20 755,40	0,00	0,00	0,00	3 035 055,40
		C	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		C	20 000,00	35 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego -	A	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" -	A	60 000 000,00	12 911 729,16	17 573 593,74	29 289 322,90	0,00	0,00	0,00	59 744 645,80
		B	63 000 000,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	62 800 000,00
		C	-3 000 000,00	12 911 729,16	-13 826 406,26	-2 110 677,10	0,00	0,00	0,00	-3 055 354,20

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