UCHWAŁA NR XXVIII/215/26
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2026 – 2034

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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Karlino na lata 2026 – 2034 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2026 –2034 -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Karlino do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 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 wykracza poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

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

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	133 316 010,61	89 063 278,05	22 206 759,28	457 530,59	9 321 221,00	19 058 803,96	38 018 963,22	23 626 813,42	44 252 732,56	7 180 000,00	37 057 732,56
Wykonanie 2025	123 486 676,38	85 921 544,54	22 206 759,28	457 530,59	9 348 187,00	16 745 319,34	37 163 748,33	23 266 578,14	37 565 131,84	14 176 081,40	23 375 880,33
2026	134 613 483,96	88 716 497,98	24 644 906,00	1 056 648,00	11 217 141,00	12 297 547,02	39 500 255,96	24 371 761,00	45 896 985,98	1 000 000,00	44 882 985,98
2027	128 492 565,56	92 764 472,76	23 513 072,00	1 398 866,00	9 692 544,00	21 385 639,00	36 774 351,76	25 500 000,00	35 728 092,80	2 000 000,00	33 728 092,80
2028	98 100 094,00	96 100 094,00	24 100 899,00	996 557,00	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	101 656 595,00	99 656 595,00	24 703 421,00	1 007 971,00	11 183 229,00	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	103 649 028,00	101 649 028,00	25 321 000,00	1 021 695,00	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	105 175 260,00	103 475 260,00	25 954 032,00	1 034 737,00	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	107 637 041,00	105 937 041,00	26 602 883,00	1 048 105,00	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	110 935 570,00	109 235 570,00	27 567 955,00	1 061 808,00	11 240 380,00	24 365 427,00	45 000 000,00	16 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2034	111 695 570,00	109 995 570,00	27 800 000,00	1 500 000,00	11 500 380,00	23 364 427,00	45 000 000,00	16 900 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	133 252 381,07	88 742 891,31	35 994 864,69	0,00	0,00	2 980 000,00	150 000,00	750 000,00	55 000,00	44 509 489,76	39 928 236,98	577 014,02
Wykonanie 2025	115 389 561,57	87 350 146,00	38 663 672,22	0,00	0,00	2 946 730,23	103 359,72	548 662,81	50 473,46	28 039 415,57	23 458 163,65	275 916,21
2026	141 034 742,96	88 469 248,74	39 510 390,85	146 995,82	0,00	2 601 000,00	0,00	509 000,00	0,00	52 565 494,22	50 462 136,22	407 639,51
2027	122 249 645,56	84 656 679,51	38 500 000,00	400 000,00	0,00	1 800 800,00	0,00	235 000,00	0,00	37 592 966,05	36 467 256,18	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
2034	110 935 570,00	98 500 000,00	49 800 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 435 570,00	12 435 570,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	63 629,54	63 629,54	20 006 370,46	18 970 560,00	0,00	1 035 810,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 097 114,81	8 096 492,52	19 835 810,46	18 800 000,00	0,00	1 035 810,46	0,00	0,00	0,00
2026	-6 421 259,00	0,00	10 933 899,00	5 170 560,00	1 614 560,00	1 312 089,86	1 312 089,86	4 451 249,14	3 494 609,14
2027	6 242 920,00	6 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	760 000,00	760 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	3 605 510,00	3 000 000,00	555 510,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	3 605 510,20	3 000 000,00	555 510,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 640,00	4 512 640,00	1 659 674,00	0,00	1 409 674,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 920,00	6 242 920,00	2 697 225,00	0,00	2 397 225,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	630 311,00	0,00	570 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	905 102,00	0,00	905 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 227 674,85	0,00	1 227 674,85
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	882 653,00	0,00	882 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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 2023	x	x	x	x	100 000,00	56 512,00	37 716 184,03	971 184,03	-5 912 499,96	-3 309 673,99
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	39 515 560,00	0,00	320 386,74	1 356 197,20
Wykonanie 2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	39 345 000,00	0,00	-1 428 601,46	-392 791,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	40 002 920,00	0,00	247 249,24	6 010 588,24
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	33 760 000,00	0,00	8 107 793,25	8 107 793,25
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	28 260 000,00	0,00	8 239 816,00	8 239 816,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 760 000,00	0,00	8 851 595,00	8 851 595,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 260 000,00	0,00	9 749 028,00	9 749 028,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	10 475 260,00	10 475 260,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	10 037 041,00	10 037 041,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	10 735 570,00	10 735 570,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 570,00	11 495 570,00

[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 2023	0,00%	-1,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	17,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,88%	x	x	x	x
2026	6,49%	5,56%	13,51%	14,30%	TAK	TAK
2027	7,18%	13,75%	12,10%	12,89%	TAK	TAK
2028	7,95%	12,44%	10,98%	11,77%	TAK	TAK
2029	6,73%	12,47%	9,99%	10,78%	TAK	TAK
2030	6,45%	13,14%	9,37%	10,16%	TAK	TAK
2031	6,74%	13,69%	11,51%	12,30%	TAK	TAK
2032	6,40%	12,60%	12,63%	13,42%	TAK	TAK
2033	7,11%	12,80%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	1,49%	13,42%	12,98%	12,98%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 366 731,09	4 366 731,09	4 174 970,12	7 685 457,97	7 685 189,04	7 419 315,69	6 028 004,47	6 028 004,47	5 217 271,81
Wykonanie 2025	4 358 941,58	4 358 941,58	4 118 864,28	5 689 153,14	5 689 153,14	5 481 249,12	4 493 780,84	4 493 780,84	3 773 797,91
2026	3 047 953,09	3 047 953,09	2 800 238,12	8 053 767,87	8 053 767,87	6 119 127,76	4 450 594,48	4 450 594,48	3 828 316,97
2027	322 779,00	322 779,00	322 779,00	6 769 956,15	6 769 956,15	5 745 000,00	226 479,04	226 479,04	226 479,04
2028	232 193,00	232 193,00	232 193,00	229 068,00	229 068,00	195 000,00	5 474,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	7 208 072,61	7 208 072,61	6 264 167,55	44 383 648,56	4 687 776,36	39 695 872,20	0,00	0,00	19 076,00	0,00
Wykonanie 2025	4 385 996,92	4 385 996,92	3 825 868,44	25 763 738,89	4 188 203,00	21 575 535,89	0,00	0,00	19 076,00	0,00
2026	9 378 020,58	9 378 020,58	6 637 373,55	51 394 289,69	4 083 009,46	47 311 280,23	0,00	0,00	18 209,00	0,00
2027	7 287 213,96	5 935 025,05	0,00	37 888 928,43	295 962,38	37 592 966,05	0,00	0,00	17 057,00	0,00
2028	3 231 183,86	0,00	0,00	3 318 783,86	93 074,00	3 225 709,86	0,00	0,00	13 849,00	0,00
2029	564 785,88	564 785,88	564 785,88	657 859,88	93 074,00	564 785,88	0,00	0,00	3 599,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	93 074,00	93 074,00	0,00	0,00	0,00	3 383,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	0,00
2034	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 2023	3 513 162,11	1 162 058,00	0,00	1 162 058,00	1 162 058,00	1 162 058,00	0,00	0,00	x	167 001,81	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
Plan 3 kw. 2025	20 070 000,00	237 899,89	237 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00
Wykonanie 2025	20 070 000,00	237 899,89	237 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 473,46	0,00
2026	4 512 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	6 127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 311,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 167 571,65	51 394 289,69	37 888 928,43	3 318 783,86	657 859,88	93 074,00
1.a	- wydatki bieżące				8 498 155,72	4 083 009,46	295 962,38	93 074,00	93 074,00	93 074,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 669 415,93	47 311 280,23	37 592 966,05	3 225 709,86	564 785,88	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:				24 792 551,65	9 644 956,79	7 169 097,30	3 231 183,86	570 259,88	5 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 522 555,72	3 645 409,46	108 362,38	5 474,00	5 474,00	5 474,00
1.1.1.1	Trwałość projektu - "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Urząd Miejski w Karlinie	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Trwałość projektu - Budowa PSZOK ZMiGDP	Urząd Miejski w Karlinie	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZO- Nauka - lepsze jutro!	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2026	1 350 000,00	373 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CUS - „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino”	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 746 000,00	680 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CUS - „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino”	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2027	4 132 000,00	2 506 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Koszty zarządzania - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym -	Urząd Miejski w Karlinie	2025	2027	120 383,16	60 191,58	60 191,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 - zakup wyposażenia FLORIAN -	KARLINO	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Miejski w Karlinie	2024	2027	112 579,56	15 146,55	39 571,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ZIT KKBOF (2021-2027) "Wspólnie robimy wiecej" Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonlnego na lata 2021-2030 - Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonlnego na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Karlinie	2021	2030	45 968,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 269 995,93	5 999 547,33	7 060 734,92	3 225 709,86	564 785,88	0,00
1.1.2.1	Remont mostu na ul. Białogardzkiej -	KARLINO	2023	2028	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Miejski w Karlinie	2024	2026	400 000,00	79 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miejski w Karlinie	2024	2026	800 000,00	773 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	93 352 935,86
1.a	0,00	4 658 193,84
1.b	0,00	88 694 742,02
1.1	0,00	20 620 971,83
1.1.1	0,00	3 770 193,84
1.1.1.1	0,00	4 000,00
1.1.1.2	0,00	2 250,00
1.1.1.3	0,00	373 670,10
1.1.1.4	0,00	680 829,72
1.1.1.5	0,00	2 506 972,51
1.1.1.6	0,00	120 383,16
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	54 718,35
1.1.1.9	0,00	27 370,00
1.1.2	0,00	16 850 777,99
1.1.2.1	0,00	3 900 000,00
1.1.2.2	0,00	79 143,60
1.1.2.3	0,00	773 885,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkiętym	Urząd Miejski w Karlinie	2025	2027	2 200 000,00	2 161 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski w Karlinie	2025	2027	2 993 055,40	2 959 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa żłobka w Karlinie "MALUCH+ 2022-2029" -	Urząd Miejski w Karlinie	2025	2028	2 035 025,05	0,00	2 035 025,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z rozbiórką obiektu mostowego na rzece Parsęta w ciągu ścieżki rowerowej w gminie Karlino -	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	4 864 785,88	0,00	1 100 000,00	3 200 000,00	564 785,88	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2028	77 129,60	25 709,87	25 709,87	25 709,86	0,00	0,00
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				78 375 020,00	41 749 332,90	30 719 831,13	87 600,00	87 600,00	87 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				975 600,00	437 600,00	187 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00
1.3.1.1	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Karlinie	2023	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokal Zakład Oświaty w budynku A, ul. Żwirki/Konopnickiej	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2030	525 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego	Urząd Miejski w Karlinie	2025	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 399 420,00	41 311 732,90	30 532 231,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino -	KARLINO	2023	2029	60 000 000,00	29 802 427,90	29 289 322,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem -	KARLINO	2024	2027	4 500 000,00	1 347 528,00	443 488,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo - Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo	KARLINO	2025	2026	5 500 000,00	5 340 000,00	0,00	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 -	KARLINO	2024	2026	6 600 000,00	4 821 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga gminna w Gościnku - droga w Gościnku	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	155 720,00	0,00	155 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga gminna w Krzywopłotach (osiedle) - droga w Krzywopłotach	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga gminna w Zwartowie - droga w Zwartowie	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ulica Cyprysowa - ulica Cyprysowa	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ulica Jodłowa - ulica Jodłowa	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ulica Świerkowa - ulica Świerkowa	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ulica Leśna - ul. Leśna	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ulica Modrzewiowa - ul. Modrzewiowa	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Droga gminna w Mierzynku - droga w Mierzynku	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	2 161 683,16
1.1.2.5	0,00	2 959 125,00
1.1.2.6	0,00	2 035 025,05
1.1.2.7	0,00	4 864 785,88
1.1.2.8	0,00	77 129,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	72 731 964,03
1.3.1	0,00	888 000,00
1.3.1.1	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	438 000,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	71 843 964,03
1.3.2.1	0,00	59 091 750,80
1.3.2.2	0,00	1 791 016,23
1.3.2.3	0,00	5 340 000,00
1.3.2.4	0,00	4 821 777,00
1.3.2.5	0,00	155 720,00
1.3.2.6	0,00	52 400,00
1.3.2.7	0,00	38 800,00
1.3.2.9	0,00	21 400,00
1.3.2.10	0,00	35 500,00
1.3.2.11	0,00	6 700,00
1.3.2.12	0,00	45 800,00
1.3.2.13	0,00	17 700,00
1.3.2.14	0,00	48 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont nawierzchni asfaltowej, wykonanie kanału technologicznego, chodnika i oświetlenia drogowego - ul. Cisowa w kierunku Witolubia - 1 149 m -	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2030	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja węzła wodnego Karlino do zmian klimatycznych” - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja węzła wodnego Karlino do zmian klimatycznych”	Urząd Miejski w Karlinie	2026	2029	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	76 700,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karlino:

1. Dochody ogółem zwiększono – do kwoty 134.613.483,96 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono – do kwoty 141.034.742,96 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
Dochody ogółem	**133 326 264,41**	**+1 287 219,55**	**134 613 483,96**
Dochody bieżące	**87 938 197,64**	**+778 300,34**	**88 716 497,98**
Dotacje bieżące	12 166 807,68	+130 739,34	12 297 547,02
Pozostałe	38 852 694,96	+647 561,00	39 500 255,96
Dochody majątkowe	**45 388 066,77**	**+508 919,21**	**45 896 985,98**
Wydatki ogółem	**139 747 523,41**	**+1 287 219,55**	**141 034 742,96**
Wydatki bieżące	**88 435 790,37**	**+33 458,37**	**88 469 248,74**
Wynagrodzenia i pochodne	39 523 886,61	-13 495,76	39 510 390,85
Poręczenia i gwarancje	400 000,00	-253 004,18	146 995,82
Pozostałe wydatki bieżące	45 910 903,76	+299 958,31	46 210 862,07
Wydatki majątkowe	**51 311 733,04**	**+1 253 761,18**	**52 565 494,22**

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatkach majątkowych:

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2027	34 602 382,93	+1 125 709,87	35 728 092,80

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2027	36 167 256,18	+1 425 709,87	37 592 966,05

4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2034 spowodowały następujące modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,49%	13,51%	TAK	14,30%	TAK
2027	7,18%	12,10%	TAK	12,89%	TAK
2028	7,95%	10,98%	TAK	11,77%	TAK
2029	6,73%	9,99%	TAK	10,78%	TAK
2030	6,45%	9,37%	TAK	10,16%	TAK
2031	6,74%	11,51%	TAK	12,30%	TAK
2032	6,40%	12,63%	TAK	13,42%	TAK
2033	7,11%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2034	1,49%	12,98%	TAK	12,98%	TAK

W załączniku nr 2, które dokonano następujących zmian:

1. Dodano przedsięwzięcie pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z rozbiórką obiektu mostowego na rzece Parsęta w ciągu ścieżki rowerowej w gminie Karlino – zadanie majątkowe, które ma być

realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4.864.785,88 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4.864.785,88 zł.

2. Dodano przedsięwzięcie pn. Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77.129,60 zł, w tym w 2026 r. – 25 709,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 77.129,60 zł.
3. Dodano przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja węzła wodnego Karlino do zmian klimatycznych" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300.000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300.000,00 zł.
4. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 - zakup wyposażenia FLORIAN -.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach:

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2026	4 319 242,80	-236 233,34	4 083 009,46
2027	414 079,04	-118 116,66	295 962,38

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2026	47 285 570,36	+25 709,87	47 311 280,23
2027	36 167 256,18	+1 125 709,87	37 292 966,05
2028	0,00	+3 225 709,86	3 225 709,86
2029	0,00	+564 785,88	564 785,88

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.