

## Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1. Zaktualizowano do wysokości przewidywanego wykonania 2021 r.:
  - 1) dochody – do wysokości 76.097.902,69 zł;
  - 2) wydatki – do wysokości 78.209.592,99 zł, w tym majątkowe 15.082.865,66 zł.
2. Zmniejszono przychody z kwoty 18.516.852,14 zł – o kwotę 718.560,00 zł - do kwoty 17.798.292,14 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 z kwoty 18.516.852,14 zł o kwotę 718.560,00 zł, tj. o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

II. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zaktualizowano wydatki w poz. 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6 i 1.3.2.2

I.p.	Nazwa i cel							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	A	8 000 000,00	1 966 608,04	3 896 236,50	262 232,55	0,00	6 125 077,09
		B	8 000 000,00	2 037 408,04	3 066 581,38	400 000,00	0,00	5 503 989,42
		C	0,00	-70 800,00	829 655,12	-137 767,45	0,00	621 087,67
1.1.2.4	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	A	2 500 000,00	2 269 120,85	0,00	0,00	0,00	2 269 120,85
		B	2 500 000,00	2 251 920,85	0,00	0,00	0,00	2 251 920,85
		C	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	A	400 000,00	291 636,08	80 000,00	0,00	0,00	371 636,08
		B	400 000,00	291 636,08	0,00	0,00	0,00	291 636,08
		C	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.6	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	A	3 024 470,00	37 690,00	0,00	2 486 780,00	0,00	2 524 470,00
		B	3 024 470,00	37 690,00	500 000,00	2 486 780,00	0,00	3 024 470,00
		C	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	A	6 946 496,00	989 050,00	3 640 713,67	2 316 733,53	0,00	0,00
		B	6 946 496,00	984 600,00	5 961 896,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	4 450,00	-2 321 182,33	2 316 733,53	0,00	0,00

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