

UCHWAŁA NR L/512/22
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2022–2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2022 –2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Karlino do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Karlina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 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	
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 2019	63 990 274,41	55 446 775,86	5 289 806,00	209 474,62	8 898 678,00	18 601 235,04	22 447 582,20	13 166 081,23	8 543 498,55	3 116 617,37	5 370 309,76	
Wykonanie 2020	63 837 401,08	57 278 835,73	5 196 862,00	586 679,73	10 180 892,00	19 435 860,63	21 878 541,37	13 799 447,91	6 558 565,35	4 323 620,72	2 193 211,35	
Plan 3 kw. 2021	73 864 333,44	59 636 035,07	5 551 413,00	650 000,00	10 983 543,00	18 785 912,89	23 665 166,18	14 757 842,00	14 228 298,37	5 314 290,66	8 887 767,71	
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	
2022	74 958 087,63	66 090 896,61	5 161 513,00	566 894,00	11 931 650,00	14 735 038,28	33 695 801,33	15 150 444,00	8 867 191,02	1 504 000,00	7 353 561,41	
2023	86 599 307,23	56 613 419,11	5 500 000,00	600 000,00	12 250 000,00	8 987 300,00	29 276 119,11	16 183 677,32	29 985 888,12	2 500 000,00	27 485 888,12	
2024	61 891 167,97	56 164 917,97	5 600 000,00	600 000,00	12 700 000,00	9 077 000,00	28 187 917,97	17 537 917,97	5 726 250,00	1 000 000,00	5 726 250,00	
2025	60 497 917,97	58 797 917,97	5 800 000,00	600 000,00	13 210 000,00	10 600 000,00	28 587 917,97	17 782 693,05	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2026	62 587 259,13	60 887 259,13	6 100 000,00	600 000,00	13 750 000,00	10 900 000,00	29 537 259,13	18 037 259,12	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2027	63 602 007,86	61 902 007,86	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	10 900 000,00	29 802 007,86	18 302 007,86	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2028	63 419 718,30	61 719 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 200 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2029	63 619 718,30	61 919 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2030	63 619 718,30	61 919 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2031	64 219 718,30	62 519 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
2032	64 219 718,30	62 519 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2019	63 497 720,21	53 594 356,22	18 154 667,67	0,00	0,00	1 281 507,07	2 647,78	229 620,21	0,00	9 903 363,99	5 033 013,99	147 781,13
Wykonanie 2020	60 698 352,22	55 372 641,65	19 645 072,28	0,00	0,00	875 050,27	1 629,87	188 683,23	4 840,01	5 325 710,57	4 876 990,57	73 700,84
Plan 3 kw. 2021	76 694 583,74	61 845 505,58	21 649 202,52	0,00	0,00	700 000,00	1 629,87	188 683,23	34 800,00	14 849 078,16	13 746 478,16	350 326,08
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
2022	81 900 503,69	65 344 623,83	24 915 167,62	100 000,00	0,00	1 610 681,44	0,00	293 000,00	40 000,00	16 555 879,86	14 417 361,42	107 715,00
2023	83 036 145,12	49 351 460,69	25 000 000,00	400 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	351 000,00	30 800,00	33 684 684,43	32 430 122,64	0,00
2024	58 361 167,97	51 265 033,03	25 000 000,00	400 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	333 000,00	26 150,00	7 096 134,94	7 096 134,94	0,00
2025	56 527 917,97	52 718 101,97	26 500 000,00	400 000,00	0,00	578 500,00	0,00	321 000,00	23 250,00	3 809 816,00	3 809 816,00	0,00
2026	59 067 259,13	53 757 443,13	28 500 000,00	400 000,00	0,00	525 000,00	0,00	309 000,00	18 500,00	5 309 816,00	5 309 816,00	0,00
2027	60 262 007,86	55 056 527,86	0,00	400 000,00	0,00	400 800,00	0,00	235 000,00	8 700,00	5 205 480,00	5 205 480,00	0,00
2028	59 739 718,30	56 475 732,07	0,00	400 000,00	0,00	328 200,00	0,00	195 000,00	540,00	3 263 986,23	3 263 986,23	0,00
2029	59 814 718,30	56 428 374,30	0,00	400 000,00	0,00	259 900,00	0,00	187 000,00	0,00	3 386 344,00	3 386 344,00	0,00
2030	59 919 718,30	56 669 718,30	0,00	400 000,00	0,00	225 000,00	0,00	169 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
2031	60 519 718,30	56 219 718,30	0,00	400 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2032	62 069 718,30	56 399 718,30	0,00	400 000,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:
					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 2019	492 554,20	492 554,20	4 246 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 139 048,86	2 673 416,89	2 552 220,17	1 762 600,00	0,00	658 934,08	0,00	130 686,09	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 830 250,30	0,00	5 517 852,14	2 500 000,00	0,00	593 271,21	405 669,37	2 424 580,93	2 424 580,93
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
2022	-6 942 416,06	0,00	10 326 242,90	3 200 000,00	0,00	1 977 359,89	1 977 359,89	5 148 883,01	4 965 056,17
2023	3 563 162,11	3 563 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	1 108 155,12	359 111,00	749 044,12
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 416,89	2 673 416,89	389 615,05	0,00	389 615,05
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 601,84	2 687 601,84	1 753 469,36	330 200,00	1 363 269,36
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 826,84	3 383 826,84	1 257 461,50	0,00	1 197 461,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 162,11	3 563 162,11	625 050,00	0,00	525 050,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	1 660 763,00	0,00	1 560 763,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	550 348,20	0,00	500 348,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	1 209 672,00	0,00	959 672,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 527 551,00	0,00	1 227 551,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	460 311,00	0,00	400 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	605 102,00	0,00	605 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 382 653,00	0,00	1 382 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 382 653,00	0,00	1 382 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	36 240 407,68	0,00	1 852 419,64	2 098 419,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	1 906 194,08	2 695 814,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	60 000,00	0,00	35 141 988,95	0,00	-2 209 470,51	808 381,63
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	36 853 504,25	1 895 342,14	746 272,78	7 872 515,68
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	31 395 000,00	0,00	7 261 958,42	7 261 958,42
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	27 865 000,00	0,00	4 899 884,94	4 899 884,94
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	23 895 000,00	0,00	6 079 816,00	6 079 816,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	20 375 000,00	0,00	7 129 816,00	7 129 816,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	17 035 000,00	0,00	6 845 480,00	6 845 480,00
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	13 355 000,00	0,00	5 243 986,23	5 243 986,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	5 491 344,00	5 491 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	0,00%	x	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,37%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,31%	19,36%	x	x	x	x
2022	10,74%	7,89%	10,82%	15,90%	18,80%	TAK	TAK
2023	13,68%	22,69%	27,94%	14,35%	17,26%	TAK	TAK
2024	6,25%	12,58%	14,70%	16,47%	19,37%	TAK	TAK
2025	8,43%	13,81%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2026	5,84%	15,31%	x	10,25%	11,63%	TAK	TAK
2027	4,66%	14,21%	x	11,44%	12,82%	TAK	TAK
2028	7,43%	11,03%	x	12,02%	13,40%	TAK	TAK
2029	7,27%	11,38%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2030	5,49%	10,84%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	5,32%	12,55%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	0,78%	12,08%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	12,49%	12,49%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2019	2 827 347,05	2 827 347,05	2 130 335,02	378 420,21	378 420,21	352 222,15	2 271 864,52	2 271 864,52	2 082 854,95
Wykonanie 2020	1 317 517,32	1 317 517,32	1 197 533,92	895 778,31	895 778,31	828 354,48	2 086 183,15	2 086 183,15	1 732 181,16
Plan 3 kw. 2021	1 325 588,97	1 323 709,25	1 170 473,66	6 807 449,86	6 807 449,86	6 584 167,86	1 705 568,48	1 705 568,48	1 478 799,03
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
2022	1 355 200,27	1 355 200,27	1 287 656,22	4 783 771,41	4 783 771,41	4 721 982,62	1 739 631,88	1 739 631,88	1 609 243,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 680,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	886 056,71	886 056,71	502 183,74	6 504 711,08	2 454 323,83	4 050 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	746 447,42	746 447,42	428 068,64	4 977 114,23	2 087 480,87	2 889 633,36	0,00	0,00	7 408,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 551 995,51	8 551 995,51	6 749 402,50	13 414 496,72	2 661 364,74	10 753 131,98	0,00	0,00	23 020,00	0,00
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
2022	13 270 574,32	13 270 574,32	6 905 286,80	15 245 521,80	1 974 947,48	13 270 574,32	0,00	0,00	12 105,00	0,00
2023	2 752 511,02	2 752 511,02	0,00	33 684 684,43	1 254 561,79	32 430 122,64	0,00	0,00	12 089,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 396 051,06	4 925,00	6 391 126,06	0,00	0,00	11 685,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2019	3 949 433,53	86 532,00	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 840,01	296 009,24
Plan 3 kw. 2021	2 687 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	94 800,00	157 887,00
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
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	0,00	100 000,00	42 982,08
2023	3 513 162,11	1 895 342,14	0,00	1 895 342,14	1 895 342,14	1 895 342,14	0,00	0,00	x	130 800,00	0,00
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 150,00	0,00
2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 250,00	0,00
2026	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 500,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 700,00	0,00
2028	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 851,00	0,00
2029	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 692 853,57	15 245 521,80	33 684 684,43	6 396 051,06	0,00	55 326 257,29
1.a	- wydatki bieżące				6 066 722,77	1 974 947,48	1 254 561,79	4 925,00	0,00	3 234 434,27
1.b	- wydatki majątkowe				60 626 130,80	13 270 574,32	32 430 122,64	6 391 126,06	0,00	52 091 823,02
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:				20 790 340,47	10 420 011,36	2 779 015,02	0,00	0,00	13 199 026,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 657,00	679 739,64	26 504,00	0,00	0,00	706 243,64
1.1.1.1	Razem w zawodową przyszłość! - BIS -	KARLINO	2019	2022	925 977,00	361 691,64	0,00	0,00	0,00	361 691,64
1.1.1.2	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów -	Urząd Miejski	2021	2023	533 680,00	318 048,00	26 504,00	0,00	0,00	344 552,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 330 683,47	9 740 271,72	2 752 511,02	0,00	0,00	12 492 782,74
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	Urząd Miejski	2016	2023	5 000 000,00	4 818 291,28	0,00	0,00	0,00	4 818 291,28
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	245 036,46	0,00	0,00	0,00	245 036,46
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. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	4 027 037,98	262 232,55	0,00	0,00	4 289 270,53
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	KARLINO	2018	2022	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumtrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	KARLINO	2020	2025	3 024 470,00	15 000,00	2 486 780,00	0,00	0,00	2 501 780,00
1.1.2.6	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów	Urząd Miejski	2021	2023	700 000,00	552 191,00	0,00	0,00	0,00	552 191,00
1.1.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III -	KARLINO	2022	2023	3 498,47	0,00	3 498,47	0,00	0,00	3 498,47
1.1.2.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV -	KARLINO	2022	2027	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00
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				45 902 513,10	4 825 510,44	30 905 669,41	6 396 051,06	0,00	42 127 230,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 607 065,77	1 295 207,84	1 228 057,79	4 925,00	0,00	2 528 190,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	KARLINO	2018	2023	83 000,00	17 000,00	66 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	KARLINO	2021	2030	45 968,00	11 492,00	0,00	4 925,00	0,00	16 417,00
1.3.1.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	4 478 097,77	1 266 715,84	1 162 057,79	0,00	0,00	2 428 773,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 295 447,33	3 530 302,60	29 677 611,62	6 391 126,06	0,00	39 599 040,28
1.3.2.1	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie	KARLINO	2021	2028	14 800 000,00	2 067 018,44	11 321 441,03	664 876,06	0,00	14 053 335,53
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	Urząd Miejski	2012	2024	6 569 879,02	0,00	4 740 829,92	1 000 000,00	0,00	5 740 829,92
1.3.2.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS	KARLINO	2021	2023	1 466 568,31	733 284,16	733 284,15	0,00	0,00	1 466 568,31
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2025	5 900 000,00	300 000,00	5 529 306,52	0,00	0,00	5 829 306,52
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie -	KARLINO	2016	2023	459 000,00	430 000,00	29 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino -	Urząd Miejski	2011	2025	10 000 000,00	0,00	5 223 750,00	4 726 250,00	0,00	9 950 000,00
1.3.2.7	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2018	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Traugutta - targowisko -	KARLINO	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1) Zaktualizowano do wysokości przewidywanego wykonania 2022 r.:

a) dochody - do wysokości 74.958.087,63 zł.

b) wydatki - do wysokości 81.900.503,69 zł, w tym majątkowe 16.555.879,86 zł.

2) Poz.1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynikają z:

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło	2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5
1	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	Polski Ład	5 529 692,77	
2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino -	Polski Ład	4 726 250,00	4 726 250,00
3	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	Polski Ład	1 960 000,00	
4	Wniesienie udziałów do KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego nr 6 na os. Biedronka w Karlinie	Fundusz Dopłat BGK	3 153 692,77	
		HOMANIT	630 000,00	
5	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie	Fundusz Dopłat BGK	11 321 441,03	
6	Rozliczenie z lat ubiegłych przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE	środki z budżetu UE	164 811,55	1 000 000,00
	Razem		27 485 888,12	5 726 250,00

3) W poz. 9.4 i 9.4.1. zgodnie z załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, rok 2022 poz. 1.b. wykazano kwotę 13.270.574,32 zł obejmującą:

– wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.072.732,58 zł, z końcówką § „0” środki własne gminy

– wydatki kwalifikowalne w wysokości 8.197.841,74 zł z końcówką § „7, 8 i 9”.

4) W poz.10.11 ujęto:

- w latach 2020-2021 wydatki bieżące (bez dotacji na ten cel) ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

w roku 2022 wydatki (bez dotacji) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.982,08 zł.

2. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF - zmieniono limity wydatków na następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	A - aktualna wartość B- wartość zmieniona C- różnica wartości	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
Bieżące							
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	A	42 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		B	83 000,00	17 000,00	66 000,00	0,00	83 000,00
		C	41 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
Majątkowe							
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	A	2 200 000,00	215 036,46	0,00	0,00	215 036,46
		B	2 200 000,00	245 036,46	0,00	0,00	245 036,46
		C	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00	2 428 773,63
		B	3 024 470,00	15 000,00	2 486 780,00		2 501 780,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV -	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00
		C	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	A	5 900 000,00	325 000,00	5 504 306,52	0,00	5 829 306,52
		B	5 900 000,00	300 000,00	5 529 306,52	0,00	5 829 306,52
		C	5 900 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino -	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	10 000 000,00	0,00	5 223 750,00	4 726 250,00	9 950 000,00
		C	10 000 000,00	0,00	5 223 750,00	4 726 250,00	9 950 000,00
1.3.2.7	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Traugutta - targowisko -	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00