

**UCHWAŁA NR LVI/577/23
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2023–2032

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 2022 r. poz 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2023 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2023 –2026, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	77 937 229,84	69 040 038,82	5 161 513,00	566 894,00	12 108 481,00	19 437 065,99	31 766 084,83	15 150 444,00	8 897 191,02	1 504 000,00	7 383 561,41	
Wykonanie 2022	83 016 427,71	74 023 895,45	8 049 931,57	566 893,07	12 131 771,00	21 713 681,62	31 561 618,19	14 690 006,32	8 992 532,26	979 384,67	8 002 381,96	
2023	94 819 284,35	56 438 120,82	5 007 078,00	636 847,00	13 166 728,00	9 324 110,06	28 303 357,76	16 493 073,76	38 381 163,53	7 036 000,00	31 325 163,53	
2024	75 057 127,05	64 018 106,29	6 500 000,00	800 000,00	14 200 000,00	9 270 000,00	33 248 106,29	18 637 917,97	11 039 020,76	1 000 000,00	10 039 020,76	
2025	70 947 917,97	69 247 917,97	7 200 000,00	950 000,00	15 210 000,00	11 600 000,00	34 287 917,97	19 582 693,05	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2026	75 310 000,13	73 610 000,13	8 200 000,00	1 000 000,00	16 210 000,00	12 000 000,00	36 200 000,13	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2027	75 310 000,86	73 610 000,86	8 200 000,00	1 000 000,00	16 210 000,00	12 000 000,00	36 200 000,86	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2028	76 630 000,00	74 930 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 230 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2029	76 630 000,00	74 930 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 230 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2030	76 630 000,00	74 930 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 230 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2031	76 630 000,00	74 930 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 230 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
2032	76 630 000,00	74 930 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 230 000,00	19 900 000,00	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	

2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	84 879 645,90	68 283 766,04	21 997 675,25	0,00	0,00	1 632 208,51	0,00	700 000,00	64 000,00	16 595 879,86	14 457 361,42	107 715,00
Wykonanie 2022	83 943 663,49	69 357 534,92	25 383 395,23	0,00	0,00	1 973 428,77	0,00	442 580,87	61 450,93	14 586 128,57	13 077 610,13	105 000,00
2023	98 420 555,68	63 551 320,02	27 234 733,75	0,00	0,00	1 014 112,00	0,00	651 000,00	60 000,00	34 869 235,66	18 577 911,51	6 206,51
2024	71 427 127,05	55 998 474,82	28 100 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	433 000,00	26 150,00	15 428 652,23	15 428 652,23	0,00
2025	66 927 917,97	60 018 101,97	31 000 000,00	400 000,00	0,00	778 500,00	0,00	421 000,00	23 250,00	6 909 816,00	6 909 816,00	0,00
2026	71 740 000,13	62 380 184,13	32 500 000,00	400 000,00	0,00	625 000,00	0,00	309 000,00	18 500,00	9 359 816,00	9 359 816,00	0,00
2027	71 770 000,86	64 464 520,86	32 500 000,00	400 000,00	0,00	450 800,00	0,00	235 000,00	8 700,00	7 305 480,00	7 305 480,00	0,00
2028	73 050 000,00	65 486 014,00	33 500 000,00	400 000,00	0,00	368 200,00	0,00	201 000,00	540,00	7 563 986,00	7 563 986,00	0,00
2029	72 775 000,00	66 500 000,00	34 000 000,00	400 000,00	0,00	359 900,00	0,00	187 000,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00
2030	72 930 000,00	66 500 000,00	35 500 000,00	400 000,00	0,00	225 000,00	0,00	169 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00
2031	72 830 000,00	66 500 000,00	36 000 000,00	400 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00
2032	74 080 000,00	66 500 000,00	37 500 000,00	400 000,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	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
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-927 235,78	0,00	6 538 848,24	0,00	0,00	1 977 359,89	927 235,78	4 561 488,35	0,00
2023	-3 601 271,33	0,00	7 114 433,44	4 000 000,00	486 837,89	763 954,06	763 954,06	2 350 479,38	2 350 479,38
2024	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 855 000,00	3 855 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	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
2034	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 826,84	3 383 826,84	1 497 461,50	0,00	1 437 461,50
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 826,84	3 383 826,84	1 377 461,50	0,00	1 317 461,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 162,11	3 513 162,11	675 050,00	0,00	575 050,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	1 785 763,00	0,00	1 685 763,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	600 348,20	0,00	550 348,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	1 434 672,00	0,00	1 184 672,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	1 777 551,00	0,00	1 477 551,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	321 244,00	0,00	260 933,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	580 102,00	0,00	580 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 132 653,00	0,00	1 132 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 182 653,00	0,00	1 182 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
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

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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	1 906 194,08	2 695 814,25
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	36 853 504,25	1 895 342,14	756 272,78	7 882 515,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	33 653 504,25	1 895 342,14	4 666 360,53	11 205 208,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	32 978 284,14	733 284,14	-7 113 199,20	-3 998 765,76
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	28 615 000,00	0,00	8 019 631,47	8 019 631,47
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	24 595 000,00	0,00	9 229 816,00	9 229 816,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	21 025 000,00	0,00	11 229 816,00	11 229 816,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	17 485 000,00	0,00	9 145 480,00	9 145 480,00
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	13 905 000,00	0,00	9 443 986,00	9 443 986,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2020	0,00%	x	21,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,10%	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,21%	17,09%	x	x	x	x
2023	9,16%	-9,72%	5,21%	17,36%	19,35%	TAK	TAK
2024	4,42%	16,52%	18,34%	11,90%	13,89%	TAK	TAK
2025	6,53%	17,36%	x	11,56%	13,55%	TAK	TAK
2026	4,62%	19,24%	x	8,10%	9,12%	TAK	TAK
2027	3,85%	15,58%	x	9,85%	10,87%	TAK	TAK
2028	6,10%	15,64%	x	10,63%	11,64%	TAK	TAK
2029	6,13%	14,01%	x	11,82%	12,83%	TAK	TAK
2030	4,82%	13,80%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	4,81%	13,63%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2032	1,95%	13,53%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	12,31%	12,31%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 342 937,34	1 342 937,34	1 263 722,68	4 783 771,41	4 783 771,41	4 721 982,62	1 663 259,69	1 663 259,69	1 543 697,47
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
2023	304 619,30	304 619,30	276 913,40	1 713 120,91	1 713 120,91	1 707 720,29	660 749,53	660 749,53	499 748,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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									
	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	9 740 271,72	9 740 271,72	6 892 345,75	15 245 521,80	1 974 947,48	13 270 574,32	0,00	0,00	12 105,00	0,00
Wykonanie 2022	7 673 507,84	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
2023	2 205 145,00	2 205 145,00	1 180 976,21	33 794 368,68	1 888 807,53	31 905 561,15	0,00	0,00	12 089,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 433 577,23	4 925,00	15 428 652,23	0,00	0,00	11 685,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	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
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										
	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 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
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
Plan 3 kw. 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	124 000,00	42 982,08
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
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	0,00	160 000,00	0,00
2024	3 480 000,00	733 284,14	0,00	733 284,14	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
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.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 822 968,52	33 794 368,68	15 433 577,23	4 925,00	4 925,00	49 237 795,91
1.a	- wydatki bieżące				6 066 722,77	1 888 807,53	4 925,00	4 925,00	4 925,00	1 903 582,53
1.b	- wydatki majątkowe				61 756 245,75	31 905 561,15	15 428 652,23	0,00	0,00	47 334 213,38
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:				13 638 842,00	2 865 894,53	0,00	0,00	0,00	2 865 894,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 657,00	660 749,53	0,00	0,00	0,00	660 749,53
1.1.1.1	Razem w zawodową przyszłość! - BIS -	KARLINO	2019	2024	925 977,00	274 760,53	0,00	0,00	0,00	274 760,53
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	385 989,00	0,00	0,00	0,00	385 989,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 179 185,00	2 205 145,00	0,00	0,00	0,00	2 205 145,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - etap II -	KARLINO	2017	2025	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.1.2.2	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	2025	8 000 000,00	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	1 035 430,00
1.1.2.3	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"	KARLINO	2020	2025	3 024 470,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	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				54 184 126,52	30 928 474,15	15 433 577,23	4 925,00	4 925,00	46 371 901,38
1.3.1	- wydatki bieżące				4 607 065,77	1 228 058,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	1 242 833,00
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	KARLINO	2018	2023	83 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	KARLINO	2021	2030	45 968,00	0,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	14 775,00
1.3.1.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	4 478 097,77	1 162 058,00	0,00	0,00	0,00	1 162 058,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 577 060,75	29 700 416,15	15 428 652,23	0,00	0,00	45 129 068,38
1.3.2.1	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie	KARLINO	2021	2028	15 644 270,35	10 970 143,15	3 237 108,76	0,00	0,00	14 207 251,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	Urząd Miejski	2012	2024	10 253 472,09	5 244 181,00	4 167 259,33	0,00	0,00	9 411 440,33
1.3.2.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	1 466 568,31	0,00	733 284,14	0,00	0,00	733 284,14
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2025	6 500 000,00	6 049 842,00	0,00	0,00	0,00	6 049 842,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie -	KARLINO	2016	2023	459 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino -	Urząd Miejski	2011	2025	13 000 000,00	5 223 500,00	7 291 000,00	0,00	0,00	12 514 500,00
1.3.2.7	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2018	2026	2 100 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163 obwodniczy z drogą wojewódzką nr 112 -	Urząd Miejski	2022	2023	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1) Zaktualizowano do wysokości przewidywanego wykonania 2023 r.:

a) dochody - do wysokości 94.819.284,35 zł;

b) wydatki - do wysokości 98.420.555,68 zł, w tym majątkowe 34.869.235,66 zł.

2) Zwiększono przychody budżetu – z kwoty 6.241.355,34 zł – o kwotę 873.078,10 zł – do kwoty 7.114.433,44 zł i deficyt budżetu na rok 2023 – z kwoty 2.678.193,23 zł – o kwotę 923.078,10 zł – do kwoty 3.601.271,33 zł.

3) Zmniejszono rozchody budżetu (spłata rat kredytów) – z kwoty 3.563.162,11 zł – o kwotę 50.000,00 zł – do kwoty 3.513.162,11 zł. W 2022 r. nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 3.200.000,00 zł, którego ratę spłaty planowano w 2023 r. w kwocie 50.000,00 zł.

Zwiększenie przychodów z kwoty 6.241.355,34 – o kwotę 873.078,10 zł - do kwoty 7.114.433,44 zł. oraz finansowanie planowanego deficytu przedstawia tabela:

I.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów §	Plan 2023	Plan po zmianach Uchwała Nr LV/562/23 z dnia 23.01.2023	zwiększenia (+)	Plan po zmianach luty 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	987 394,87	569 586,43	507,10	570 093,53
	w tym: na pokrycie deficytu		624 232,76	569 586,43	507,10	570 093,53
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		121 289,53	72 571,00	193 860,53
	w tym: na pokrycie deficytu			121 289,53	72 571,00	193 860,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		2 350 479,38		2 350 479,38
	w tym: na pokrycie deficytu			1 987 317,27	363 162,11	2 350 479,38
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00	3 200 000,00	800 000,00	4 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu			0,00	486 837,89	486 837,89
	Razem przychody		4 187 394,87	6 241 355,34	873 078,10	7 114 433,44

Łącznie przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 2, 5, 6 i 8 za rok 2022 zwiększyły się planowanej na rok 2023 r. kwoty 987.394,87 zł – o kwotę 2.127.038,57 zł – do kwoty 3.114.433,44 zł.

I.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów §	Plan 2023	Plan po zmianach Uchwała Nr LV/562/23 z dnia 23.01.2023	Zmiana Luty 2023	Plan po zmianach luty 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905		6 943,31		6 943,31
2	Wypłata dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych	905		562 643,12		562 643,12
3	RFiL - Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	905			507,1	507,1

1	2	3	4	5	6	7
	Razem 905 (1-2)	905	0,00	569 586,43	507,1	570 093,53
3	Projekty UE - Oświata pn. Razem w zawodową przyszłość BIS	906		121 289,53		121 289,53
4	"Cyfrowa Gmina"	906			72 571,00	72 571,00
	Razem projekty UE 906	906		121 289,53	72 571,00	193 860,53
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		987 394,87	987 397,87		987 394,87
6	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka (środki od HOMANITU)	950		630 000,00		630 000,00
7	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	950		635 430,00		635 430,00
8	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	950		19 040,00		19 040,00
9	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	950		3 491,51		3 491,51
10	Modernizacja oświetlenia na hali HOMANIT	950		75 123,00		75 123,00
	Razem 950 (4-8)	950	987 394,87	2 350 482,38		2 350 479,38
	Ogółem 905 + 906 + 950		987 394,87	3 041 358,34	73 078,10	3 114 433,44

W poz. 10.11 w kolumnie rok 2022 r. - Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - wykazano wydatki ze środków własnych Gminy na obywateli Ukrainy w wysokości 14.680,01 zł.

3) W poz. 9.3., 9.3.1 wydatki bieżące 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 660.749,53 zł, w tym:

- wydatki niekwalifikowalne z końcówką § „0” środki własne gminy w kwocie 65.412,70 zł;
- wydatki kwalifikowalne z końcówką § „9” środki własne gminy i środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi z końcówką § „7 i 8” w kwocie 595.336,83 zł.

4) 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 2.205.145,00 zł, w tym:

- wydatki niekwalifikowalne z końcówką § „0” środki własne gminy w kwocie 857.563,22 zł ;
- wydatki kwalifikowalne z końcówką § „9” środki własne gminy i środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi z końcówką § „7 i 8” w kwocie 1.347.581,78 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zmienił się limit wydatków na przedsięwzięcie:

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	A - aktualna wartość B- wartość zmieniona C- różnica wartości	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -	A	1 466 568,31	0,00	733 284,14	0,00	0,00	733 284,14
		B	1 466 568,31	733 284,14	0,00	0,00	0,00	733 284,14
		C	0,00	-733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00

Trzecia rata zobowiązania w wysokości 1.895.342,11 zł rozłożono na dwie raty w następujący sposób
1. rata I w wysokości (wydatek bieżący) – 1.162.058,00 zł płatna do dnia 31 stycznia 2023 r.

2. rata II w wysokości (wydatek majątkowy) – 733.284,14 zł płatna do dnia 31 stycznia 2024 r.