

**UCHWAŁA NR LXII/633/23
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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	82 794 089,40	73 805 276,90	8 049 931,57	566 893,07	12 131 771,00	21 493 231,54	31 563 449,72	14 690 054,71	8 988 812,50	979 384,67	7 998 662,20	
2023	98 431 204,78	62 350 193,19	5 007 078,00	636 847,00	14 546 673,00	13 355 274,56	28 804 320,63	16 793 073,76	36 081 011,59	2 595 950,69	33 465 060,90	
2024	87 575 338,73	70 036 317,97	6 800 000,00	800 000,00	15 900 000,00	15 570 000,00	30 966 317,97	17 637 917,97	17 539 020,76	5 000 000,00	12 539 020,76	
2025	72 997 917,97	71 297 917,97	7 800 000,00	1 000 000,00	16 210 000,00	12 000 000,00	34 287 917,97	19 582 693,05	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2026	75 760 000,13	74 060 000,13	8 200 000,00	1 000 000,00	16 210 000,00	12 000 000,00	36 650 000,13	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2027	75 810 000,86	74 110 000,86	8 200 000,00	1 000 000,00	16 210 000,00	12 000 000,00	36 700 000,86	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2028	77 430 000,00	75 730 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	38 030 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2029	76 880 000,00	75 180 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 480 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2030	77 130 000,00	75 430 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 730 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2031	77 030 000,00	75 330 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 630 000,00	19 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
2032	77 030 000,00	75 330 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	37 630 000,00	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	25 202 409,35	39 200,00	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	83 933 679,49	69 347 550,92	25 383 395,23	0,00	0,00	2 024 044,77	0,00	442 580,87	61 450,93	14 586 128,57	13 077 610,13	105 000,00
2023	106 020 868,64	69 279 401,91	27 679 104,33	0,00	0,00	2 720 595,36	0,00	1 550 000,00	80 000,00	36 741 466,73	20 180 142,58	313 930,55
2024	80 945 338,73	63 818 286,50	31 100 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	1 500 000,00	50 150,00	17 127 052,23	17 127 052,23	0,00
2025	68 927 917,97	62 018 101,97	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	73 350 000,00	65 786 014,00	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	75 630 000,00	67 050 000,00	37 500 000,00	400 000,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	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	-1 139 590,09	0,00	6 538 848,24	0,00	0,00	1 977 359,89	927 235,78	4 561 488,35	0,00
2023	-7 589 663,86	0,00	11 102 825,97	8 500 000,00	4 986 837,89	922 844,87	922 844,87	1 679 981,10	1 679 981,10
2024	6 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	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	6 630 000,00	6 630 000,00	2 155 763,00	0,00	2 055 763,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	650 348,20	0,00	600 348,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	1 659 672,00	0,00	1 409 672,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	2 027 551,00	0,00	1 727 551,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	470 622,00	0,00	410 311,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	605 102,00	0,00	605 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 182 653,00	0,00	1 182 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 182 653,00	0,00	1 182 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
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	33 870 960,96	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	4 457 725,98	10 996 574,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	37 478 284,14	733 284,14	-6 929 208,72	-4 326 382,75
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	30 115 000,00	0,00	6 218 031,47	6 218 031,47
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	26 045 000,00	0,00	9 279 816,00	9 279 816,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	22 025 000,00	0,00	11 679 816,00	11 679 816,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	17 985 000,00	0,00	9 645 480,00	9 645 480,00
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	13 905 000,00	0,00	9 943 986,00	9 943 986,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 930 000,00	8 930 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00
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%	14,91%	16,78%	x	x	x	x
2023	10,42%	-5,69%	-0,39%	17,36%	19,24%	TAK	TAK
2024	10,02%	16,05%	25,23%	10,03%	11,92%	TAK	TAK
2025	6,35%	16,96%	x	11,99%	13,87%	TAK	TAK
2026	4,94%	19,83%	x	8,56%	9,53%	TAK	TAK
2027	4,23%	16,26%	x	10,39%	11,36%	TAK	TAK
2028	6,58%	16,23%	x	11,26%	12,23%	TAK	TAK
2029	6,47%	14,35%	x	12,53%	13,51%	TAK	TAK
2030	5,49%	14,48%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2031	5,41%	14,17%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2032	1,31%	13,21%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	12,67%	12,67%	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	401 938,98	401 938,98	353 085,78	2 912 120,78	2 912 120,78	2 789 958,30	660 749,53	660 749,53	516 536,82
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	8 127 551,37	7 673 507,84	6 459 511,29	15 729 521,80	1 974 947,48	13 754 574,32	0,00	0,00	2 636,00	0,00
2023	2 265 318,29	2 265 318,29	1 785 231,77	34 390 536,62	1 888 807,53	32 501 729,09	0,00	0,00	12 089,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 212 297,23	54 925,00	16 157 372,23	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	180 000,00	0,00
2024	3 630 000,00	733 284,14	0,00	733 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 150,00	0,00
2025	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 250,00	0,00
2026	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 500,00	0,00
2027	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 700,00	0,00
2028	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 851,00	0,00
2029	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	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)				68 833 936,02	34 390 536,62	16 212 297,23	4 925,00	4 925,00	50 612 683,85
1.a	- wydatki bieżące				6 116 722,77	1 888 807,53	54 925,00	4 925,00	4 925,00	1 953 582,53
1.b	- wydatki majątkowe				62 717 213,25	32 501 729,09	16 157 372,23	0,00	0,00	48 659 101,32
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:				13 638 989,50	2 854 930,07	0,00	0,00	0,00	2 854 930,07
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	2023	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				12 179 332,50	2 194 180,54	0,00	0,00	0,00	2 194 180,54
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - etap II -	KARLINO	2017	2025	1 152 000,00	937 013,04	0,00	0,00	0,00	937 013,04
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	1 239 305,00	0,00	0,00	0,00	1 239 305,00
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	2 862,50	2 862,50	0,00	0,00	0,00	2 862,50
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				55 194 946,52	31 535 606,55	16 212 297,23	4 925,00	4 925,00	47 757 753,78
1.3.1	- wydatki bieżące				4 657 065,77	1 228 058,00	54 925,00	4 925,00	4 925,00	1 292 833,00
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
1.3.1.4	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	KARLINO	2023	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 537 880,75	30 307 548,55	16 157 372,23	0,00	0,00	46 464 920,78

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						
1.3.2.1	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
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	2024	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	6 700 000,00	6 614 136,50	0,00	0,00	0,00	6 614 136,50
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. Kowańc 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	2 600 000,00	2 072 837,90	468 500,00	0,00	0,00	2 541 337,90
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
1.3.2.9	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo – dokumentacja projektowa kładki M1 -	KARLINO	2023	2029	99 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Społecznych - Budowa Centrum Społecznych	KARLINO	2023	2028	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino -	Urząd Miejski	2011	2027	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00

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 98.431.204,78 zł;

b) wydatki - do wysokości 106.020.868,64 zł, w tym majątkowe 36.741.466,73 zł.

2) W poz. 9.3., 9.3.1 WPF 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 50.701,80 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 610.047,73 zł.

3) W poz. 10.11 WPF ujęto:

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

2) w roku 2022 wykonane wydatki (bez dotacji) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14.680,01 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		Od	Do					
1.3.2.7	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	2018	2026	A	2 500 000,00	2 072 837,90	468 500,00	2 541 337,90
				B	2 500 000,00	2 030 000,00	468 500,00	2 498 500,00
				C	0,00	42 837,90	0,00	42 837,90
				B	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00
				C	147,50	147,50	0,00	147,50

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