

**Uchwała Nr XXXI/315/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 lutego 2013 roku**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino
na lata 2013-2025.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/291/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dotyczy tylko Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1a]*[1b]																
2013	55 045 640,88	42 525 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 813,97	1 785 000,00	1 859 012,00		
2014	60 795 313,84	46 764 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 878,00	1 100 000,00	2 900 000,00		
2015	50 748 278,84	43 541 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 759,00	1 503 000,00	0,00		
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 588,00	3 000,00	0,00		
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2018	42 660 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2019	42 535 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2020	42 137 064,89	42 134 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r			
								2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	62 232 026,07	37 316 473,43	1 891 082,28	1 358 428,28	0,00	1 967 937,00	1 947 937,00	24 915 552,64	- 7 186 385,19	
2014	55 305 860,80	41 904 234,60	1 246 837,48	766 101,48	0,00	2 211 174,00	2 211 174,00	13 401 626,00	5 489 453,04	
2015	47 826 007,80	35 555 324,80	1 247 105,66	765 916,66	0,00	2 034 876,00	2 034 876,00	12 170 683,00	2 922 271,04	
2016	40 457 469,80	34 003 466,80	1 251 323,84	760 731,84	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	6 453 983,00	7 215 631,04	
2017	34 427 990,80	34 427 990,80	1 258 243,03	761 703,03	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	8 312 015,04	
2018	35 257 054,80	35 297 054,80	918 446,22	426 622,22	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	7 383 418,74	
2019	34 463 081,80	34 463 081,80	903 259,49	426 437,49	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	8 172 424,04	
2020	33 988 107,60	33 988 107,60	918 901,59	426 252,59	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	8 148 977,29	
2021	33 844 374,00	33 844 374,00	928 903,73	426 064,73	0,00	920 540,00	920 540,00	0,00	8 727 685,84	
2022	33 738 373,00	33 738 373,00	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	749 446,00	0,00	9 427 665,84	
2023	32 915 235,00	32 915 235,00	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	0,00	9 719 827,11	
2024	33 154 056,00	33 154 056,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	9 500 000,00	
2025	32 627 059,00	32 627 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	10 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	14 122 330,62	0,00	0,00	825 047,62	825 047,62	13 297 283,00	6 361 337,57	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		5.1	5.2		6.1		6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]											
2013	6 935 945,43	6 820 623,43	115 322,00	38 519 389,02	6 692 755,65	69,98%	57,82%	0,00				
2014	6 489 453,04	6 489 453,04	0,00	33 029 935,98	2 818 788,45	54,33%	49,69%	0,00				
2015	2 922 271,04	2 922 271,04	0,00	30 107 664,94	2 568 523,25	59,33%	54,27%	0,00				
2016	7 215 691,04	3 215 691,04	4 000 000,00	26 892 033,90	2 318 258,05	56,41%	51,55%	0,00				
2017	12 312 015,04	3 312 015,04	9 000 000,00	23 560 018,86	2 067 992,85	55,17%	50,33%	0,00				
2018	16 383 418,74	2 383 418,74	14 000 000,00	21 196 600,12	1 817 727,65	49,66%	45,40%	0,00				
2019	22 172 424,04	3 172 424,04	19 000 000,00	18 024 176,08	1 285 411,45	42,28%	39,26%	0,00				
2020	27 148 977,29	3 148 977,29	24 000 000,00	14 875 198,79	800 000,00	35,30%	33,40%	0,00				
2021	32 727 695,84	2 727 695,84	30 000 000,00	12 147 512,95	500 000,00	28,53%	27,36%	0,00				
2022	39 427 695,84	3 427 695,84	36 000 000,00	8 719 827,11	0,00	20,20%	20,20%	0,00				
2023	45 719 827,11	3 719 827,11	42 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00				
2024	51 500 000,00	3 500 000,00	48 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00				
2025	58 500 000,00	1 500 000,00	57 000 000,00	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				

Lp	Relacja zównoważenie wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy				Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 5.1.1.1. ustawy i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 5.1.1.1. ustawy i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
2013	5 209 353,48	6 034 401,10	19,37%	19,37%	11,79%	11,79%	6 148,02	11,80%	9,7	9,71	9,8	9,81	[9,6] - [9,71]	NIE
2014	4 860 201,04	4 860 201,04	16,36%	16,36%	9,99%	9,99%	5 861,63	10,00%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	7 886 195,04	7 886 195,04	12,23%	12,23%	11,73%	11,73%	5 575,71	11,74%	11,08%	11,56%	NIE	NIE	NIE	NIE
2016	8 832 026,04	8 832 026,04	13,28%	13,28%	12,75%	12,75%	5 289,82	12,77%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 309 015,04	12 309 015,04	14,81%	14,81%	14,02%	14,02%	1 268,33	14,02%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7 380 418,74	16 380 418,74	11,17%	11,17%	10,58%	10,58%	1 204,50	10,59%	18,93%	18,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8 169 424,04	22 169 424,04	12,65%	12,65%	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	16,43%	16,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8 145 977,29	27 145 977,29	12,32%	12,32%	11,17%	11,17%	0,00	11,17%	18,64%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8 724 685,84	32 724 685,84	10,75%	10,75%	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	18,60%	18,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9 424 685,84	39 424 685,84	10,87%	10,87%	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	19,67%	19,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9 716 827,11	45 716 827,11	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	20,56%	20,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9 497 000,00	51 497 000,00	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	21,71%	21,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10 497 000,00	58 497 000,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	22,30%	22,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,14%	23,14%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	13 876 030,00	0,00	24 915 552,64	0,00	24 915 552,64	0,00	0,00	0,00	
2014	1 865 751,04	0,00	13 632 850,00	0,00	13 401 626,00	0,00	13 401 626,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 922 271,04	0,00	13 863 775,00	0,00	12 170 683,00	0,00	12 170 683,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 215 631,04	0,00	13 863 775,00	0,00	6 453 983,00	0,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 312 015,04	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 383 418,74	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 172 424,04	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 148 977,29	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 727 685,84	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 427 685,84	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 719 827,11	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 500 000,00	0,00	13 863 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 500 000,00	0,00	13 863 775,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkiem	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	1 287 059,60	1 287 059,60	0,00	7 727 937,12	7 727 937,12	0,00	1 047 009,60	1 047 009,60	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	6 577 176,00	6 577 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	5 703 759,00	5 703 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	4 834 588,00	4 834 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na spłatę zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	6 579 213,64	6 579 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 292 060,00	10 292 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 428 302,00	7 428 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w panstwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Majętnik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					70 178 910,37	24 915 552,64	13 401 626,00
- wydatki majątkowe					70 178 910,37	24 915 552,64	13 401 626,00
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:					34 299 328,37	10 299 984,64	10 397 276,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					34 299 328,37	10 299 984,64	10 397 276,00
Budowa świetlicy w Karścinie		Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	0,00	30 000,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino		Urząd Miejski	2011	2016	3 450 902,00	3 450 902,00	0,00
Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino			2008	2013	446 341,00	446 341,00	0,00
Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.		KARLINO	2009	2012	502 128,00	0,00	0,00
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczna Parsęty, Gmina Karlino		Urząd Miejski	2009	2016	5 391 233,00	737 075,64	0,00
Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino		Urząd Miejski	2013	2016	1 511 500,00	11 500,00	1 500 000,00
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny		Urząd Miejski	2012	2016	55 000,00	55 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	51 096 834,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 096 834,00
0,00	0,00	27 761 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 761 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	657 941,00
0,00	0,00	556 627,00
0,00	0,00	5 138 028,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2016	370 381,00	0,00	370 381,00
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2016	1 854 700,00	1 854 700,00	0,00
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2016	229 763,00	0,00	0,00
Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2016	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańc	Urząd Miejski	2013	2016	531 761,00	0,00	204 188,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino i Kowańc	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Małonowie gm. Karłino.	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZMIG Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2013	2017	3 000,00	3 000,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karłino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2016	236 855,00	161 639,00	75 216,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2011	2016	4 724 752,00	5 000,00	2 359 876,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	Urząd Miejski	2008	2012	2 778 921,37	0,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	Urząd Miejski	2012	2016	22 884,00	22 884,00	0,00

0,00	0,00	385 381,00
0,00	0,00	3 048 411,00
0,00	0,00	335 240,00
0,00	0,00	1 286 814,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	889 338,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	674 533,00
0,00	0,00	104 661,00
0,00	0,00	3 138 469,00
0,00	0,00	0,00

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2016	2 114 642,00	1 384 642,00	0,00
Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2016	657 600,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	278 349,00	0,00	278 349,00
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładowie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2016	4 380 568,00	60 000,00	4 268 052,00
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2016	1 158 838,00	1 123 838,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 879 582,00	14 615 568,00	3 004 350,00
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie						
	Urząd Miejski	2010	2016	80 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Karścinie						
	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -						
	Urząd Miejski	2009	2016	4 030 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie						
	Urząd Miejski	2000	2016	11 160 958,00	11 160 958,00	0,00
Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie						
	KARLINO	2009	2015	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 411 440,00
0,00	0,00	657 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 488 859,00
0,00	0,00	1 038 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 335 492,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 335 492,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	17 981 956,00
0,00	0,00	0,00

Budowa witalicy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	49 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	35 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Instytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"	Urząd Miejski	2012	2016	115 608,00	115 608,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	Urząd Miejski	2012	2013	11 000,00	0,00	0,00
Garaż blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	7 000,00	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miejski	2006	2016	0,00	0,00	0,00
Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	Urząd Miejski	2011	2012	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2013	41 040,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	59 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	11 000,00	11 000,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	19 200,00	19 200,00	0,00

0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	530 590,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	43 050,00

Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 300,00	5 300,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 600,00	5 600,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	4 200,00	4 200,00	0,00
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2016	9 000,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie		2010	2012	2 968 000,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	3 050 000,00	50 000,00	0,00
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski	2009	2016	330 476,00	0,00	0,00
Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	9 262 703,00	0,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	18 450,00	6 600,00	4 350,00
Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2016	69 000,00	69 000,00	0,00

0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43 050,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	383 776,00
0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	63 000,00

Wnieswienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	2 019 012,00	2 019 012,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	Urząd Miejski	2012	2016	4 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2013	15 459,00	0,00	0,00
Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul.Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	25 000,00	25 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	1 613 381,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice(fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	0,00	0,00
zakup namiotu na imprezy letnie	Urząd Miejski	2012	2013	6 541,00	0,00	0,00
Zakup fotoradaru	Urząd Miejski	2012	2013	42 000,00	0,00	0,00
Zakup gruntow pod tereny mieszkaniowe		2011	2012	250 700,00	0,00	0,00
Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	KARLINO	2012	2016	5 500,00	5 500,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkwice	Urząd Miejski	2012	2016	9 000,00	9 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Zakup kosiarki wrzecionowej	Urząd Miejski	2012	2013	50 000,00	0,00	0,00
Zakup namiotu - fundusz sołectki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	4 366,00	4 366,00	0,00
Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	Urząd Miejski	2012	2013	6 000,00	0,00	0,00
Zakup obudowy do fotoradaru	KARLINO	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	Urząd Miejski	2012	2013	221 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie		2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	Urząd Miejski	2012	2013	3 800,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu rtv wraz z akcesorjami oraz gramim do świedlc w m. Poblócie Wielkie, Zwartowo	Urząd Miejski	2012	2013	13 564,00	0,00	0,00
Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	Urząd Miejski	2012	2016	6 048,00	6 048,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołectki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołectki Poblócie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 000,00	11 000,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	Urząd Miejski	2011	2012	15 000,00	0,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski	2011	2012	63 500,00	0,00	0,00
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2012	2013	60 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	75 500,00
0,00	0,00	60 000,00

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	47 176,00	47 176,00	0,00
---	---------------	------	------	-----------	-----------	------

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

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono zmiany jak niżej:

Dochody :

1)W 2013 roku:

101.610,54 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 2.752,74 zł – środki z budżetu UE

541.600,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 517.500,00 zł – środki z budżetu UE

3.596,50 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w styczniu

1.859.750,00 zł – zwiększono dochody majątkowe (w tym 1.000.000,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie
inwestycyjne pn.” Budowa Centrum Nauki i Techniki
„ENERGIA” w Karlinie „)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

3.530.773,80 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 3.530.773,80 zł – środki z budżetu UE

2)W 2014r

170.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące o środki z UE, które Gmina
otrzyma po rozliczeniu zadań realizowanych w 2013r
w tym: 170.000,00 zł – środki z budżetu UE

3.453.702,00 zł – zwiększono dochody majątkowe o środki z UE, które Gmina
otrzyma po rozliczeniu zadań realizowanych w 2013r
w tym: 3.453.702,00 zł – środki z budżetu UE

3.000.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe o środki na realizację
zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Centrum Nauki
i Techniki „ENERGIA” w Karlinie „, w tym:

100.000,00 zł – dochody ze sprzedaży majątku
2.900.000,00 zł – dotacje z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego,
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie .

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1) W 2013 roku:

55.990,36 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
23.171,76 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

52.100,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

3.596,50 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w styczniu

2.262.388,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe, (w tym 1.000.000,00 zł
na zadanie pn.” Budowa Centrum Nauki i Techniki
„ENERGIA” w Karlinie)
w tym: 328.200,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

368.542,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
w tym: 291.470,00 zł – wydatki na zadania
współfinansowane z UE

2) w 2014r

3.000.000 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne
pn.” Budowa Centrum Nauki i Techniki „ENERGIA” w Karlinie
w tym:

100.000,00 zł – ze środków własnych gminy

2.900.000,00 zł – z dotacji z Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego,

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie .
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

Przychody -

1) w 2013 roku

385.047,62 zł – zwiększono przychody o wolne środki na rachunku bankowym z roku 2012r

3.453.702,00 zł – zwiększono przychody o kredyty pod środki z UE na finansowanie zadań inwestycyjnych

170.000,00 zł – zwiększono przychody o kredyty pod środki z UE na finansowanie zadań bieżących

Rozchody

1) W 2014r

3.623.702,00 zł – zwiększono rozchody tytułem spłaty kredytu pod środki z UE które Gmina zaciągnęła w 2013 roku

Kwota długu

1) w 2013 roku

3.623.702,00 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu kredytu, który zostanie zaciągnięty pod środki z UE

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej:

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

20.000,00 zł – Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarka odpadami

8.000,00 zł – Zakup obudowy do fotoradaru

- 3.000,00 zł – Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZM i G Dorzecza Parsęty
- 47.176,00 zł – Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino
- 7.900,00 zł – Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
- 25.830,00 zł – Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino”
- 1.000.000 zł – Budowa Centrum Nauki i Techniki „ENERGIA” w Karlinie
- 859.012,00 zł - Wniesienie udziałów do KTBS

b) zmniejszenia

- 77.072,00 zł – Dotacja dla instytucji kultury na przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie

2) w 2014r

a) zwiększenia

- 3.000.000 zł – Budowa Centrum Nauki i Techniki „ENERGIA” w Karlinie w tym:

- 100.000,00 zł – ze środków własnych gminy

- 2.900.000,00 zł – z dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .