

Uchwała Nr XXXIV/342/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 kwietnia 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

ZAKŁADNIK 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	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]x[1.2]															
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 756,35	2 638 037,00	78 290,60	11 400 068,13	9 674 350,24	7 288 655,00	9 826 864,92	5 543 707,72	1 167 334,10				1 167 334,10		4 384 315,49
Wykonanie 2011	44 564 838,32	38 238 512,31	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	8 588 476,85	5 328 427,01	1 880 788,24				1 880 788,24		3 336 483,17
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	3 106 248,00	335 000,00	13 148 217,95	11 058 359,00	7 586 478,00	8 000 075,56	11 859 193,44	2 000 000,00				2 000 000,00		9 935 385,62
2013	58 160 483,32	45 305 271,20	3 168 688,00	335 000,00	15 922 809,27	13 018 375,28	7 117 317,00	6 592 218,04	12 855 222,12	1 785 000,00				1 785 000,00		11 052 222,12
2014	62 842 151,32	48 011 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 988 567,48	12 830 485,48	8 085 870,00	6 424 000,00	14 830 878,00	1 900 000,00				1 900 000,00		12 930 878,00
2015	53 995 384,50	46 788 625,50	3 483 489,00	388 337,00	18 705 657,66	15 514 845,66	8 509 665,00	6 745 300,00	7 208 759,00	1 503 000,00				1 503 000,00		5 703 759,00
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	3 668 164,00	387 804,00	16 231 810,00	12 881 230,00	8 925 697,00	7 082 800,00	4 837 586,00	3 000,00				3 000,00		4 834 586,00
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
2022	43 188 058,84	43 183 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
2023	42 635 082,11	42 632 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
2024	42 854 056,00	42 651 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
2	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]		
Wykonanie 2010	47 585 684,35	33 695 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 730,42	13 870 408,39	-5 505 228,28
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 784,00	8 319 386,28	262 574,37
Plan 3 kw. 2012	67 195 278,08	38 679 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 012,00	1 807 012,00	-12 708 830,51
2013	66 191 782,64	40 665 180,11	1 891 082,28	1 358 428,28	766 101,48	0,00	0,00	1 987 837,00	1 897 837,00	-8 031 289,32
2014	57 352 898,28	42 651 072,28	1 246 837,48	766 101,48	0,00	0,00	0,00	2 211 174,00	2 211 174,00	5 489 453,04
2015	51 073 113,46	37 328 430,48	1 247 105,66	765 816,68	0,00	0,00	0,00	2 034 876,00	2 034 876,00	2 922 271,04
2016	41 708 783,64	35 254 810,64	1 251 323,84	760 731,84	0,00	0,00	0,00	1 883 712,00	1 883 712,00	5 964 307,20
2017	35 688 233,83	35 688 233,83	1 258 243,03	761 703,03	0,00	0,00	0,00	1 872 284,00	1 872 284,00	7 053 772,01
2018	36 215 501,02	36 215 501,02	918 448,22	428 622,22	0,00	0,00	0,00	1 484 895,00	1 484 895,00	8 484 872,52
2019	35 368 341,29	35 368 341,29	903 258,48	428 437,49	0,00	0,00	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	7 269 184,55
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	818 901,58	428 252,59	0,00	0,00	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	7 230 075,70
2021	34 773 277,73	34 773 277,73	828 903,73	428 084,73	0,00	0,00	0,00	920 540,00	820 540,00	7 788 782,11
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 448,00	748 448,00	8 914 411,84
2023	33 438 172,00	33 438 172,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	9 185 880,11
2024	33 677 895,00	33 677 895,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	8 978 063,00
2025	32 627 058,00	32 627 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	10 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	8 369 790,72	0,00	0,00	271 888,39	271 888,39	8 083 821,33	5 505 228,28	14 080,00	0,00
Wykonanie 2011	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 088 590,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 422 200,91	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	0,00
2013	14 967 294,75	0,00	0,00	1 669 951,75	1 669 951,75	13 287 283,00	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	2 748 678,18	0,00	0,00	2 748 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 490 433,13	0,00	0,00	6 490 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 571 986,91	0,00	0,00	10 571 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 668 727,42	0,00	0,00	14 668 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 749 825,83	0,00	0,00	18 749 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 820 922,10	0,00	0,00	23 820 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 307 648,10	0,00	0,00	28 307 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 783 711,10	0,00	0,00	36 783 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 259 774,10	0,00	0,00	42 259 774,10	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1	5.1.1						
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010		2 513 251,20	2 513 251,20	0,00	0,00	24 418 200,20	3 381 541,33	3 381 541,33	50,02%	0,00
Wykonanie 2011		3 537 530,86	3 537 530,86	1 203 355,40	0,00	25 480 327,60	2 601 185,83	2 601 185,83	51,34%	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 713 570,40	3 650 466,40	1 590 247,40	63 104,00	38 581 711,00	8 769 278,53	8 769 278,53	51,04%	0,00
2013		6 935 845,43	6 820 823,43	3 753 204,31	115 322,00	40 592 388,02	8 140 245,60	8 140 245,60	58,24%	0,00
2014		6 488 453,04	6 488 453,04	3 828 847,20	0,00	34 602 935,98	2 311 388,40	2 311 388,40	51,38%	0,00
2015		2 922 271,04	2 922 271,04	225 145,20	0,00	30 107 684,94	2 106 253,20	2 106 253,20	55,76%	0,00
2016		5 884 307,20	3 215 631,04	205 145,20	2 748 676,18	28 882 033,90	1 801 108,00	1 801 108,00	58,41%	0,00
2017		8 902 448,17	3 312 015,04	205 145,20	6 480 433,13	23 580 018,88	1 885 982,80	1 885 982,80	51,20%	0,00
2018		12 955 405,65	2 383 418,74	205 145,20	10 571 888,91	21 198 600,12	1 480 817,60	1 480 817,60	48,17%	0,00
2018		17 841 151,48	3 172 424,04	252 486,20	14 888 727,42	18 024 176,08	1 003 821,40	1 003 821,40	38,92%	0,00
2020		21 888 803,12	3 148 877,28	438 321,40	18 749 825,83	14 875 188,78	565 300,00	565 300,00	33,96%	0,00
2021		26 548 607,84	2 727 685,84	300 000,00	23 820 922,10	12 147 512,95	265 300,00	265 300,00	27,81%	0,00
2022		32 735 333,94	3 427 685,84	500 000,00	29 307 648,10	8 719 827,11	0,00	0,00	20,20%	0,00
2023		38 503 538,21	1 719 827,11	0,00	38 783 711,10	7 000 000,00	0,00	0,00	18,42%	0,00
2024		45 759 774,10	3 500 000,00	0,00	42 259 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	8,21%	0,00
2025		52 759 774,10	3 500 000,00	0,00	49 259 774,10	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp											
Formula											
Wykonanie 2010	3 855 438,60	3 744 322,60	3 744 322,60	893 822,02	610 841,60	610 841,60	610 841,60	4 250 572,26	3 895 311,53	3 895 311,53	
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	
Plan 3 kw. 2012	1 978 988,50	1 978 988,50	1 978 988,50	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87	
2013	890 250,74	890 250,74	890 250,74	4 197 163,32	4 197 163,32	4 197 163,32	4 197 163,32	1 307 828,68	1 307 828,68	1 307 828,68	
2014	810 930,00	810 930,00	810 930,00	6 577 176,00	6 577 176,00	6 577 176,00	6 577 176,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00	
2015	851 474,00	851 474,00	851 474,00	5 703 759,00	5 703 759,00	5 703 759,00	5 703 759,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00	
2016	894 048,00	894 048,00	894 048,00	4 834 588,00	4 834 588,00	4 834 588,00	4 834 588,00	1 238 868,00	1 238 868,00	1 238 868,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 pkt 2 ustawy	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 188 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	3 592 991,45	3 592 991,45	3 592 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 868 576,25	4 868 576,25	4 868 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 042 087,37	14 042 087,37	14 042 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 637 885,51	6 637 885,51	6 637 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 292 080,00	10 292 080,00	10 292 080,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	2 513 251,20	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 650 466,40	0,00	8 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 499 453,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	2 922 271,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
2016	3 215 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 363 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 727 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	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

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				73 662 980,26	25 526 622,53	14 701 626,00	13 743 683,00	6 453 983,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				73 662 980,26	25 526 622,53	14 701 626,00	13 743 683,00	6 453 983,00	0,00
- wydatki bieżące				35 456 678,39	10 657 334,66	11 197 276,00	3 287 449,00	1 332 133,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 456 678,39	10 657 334,66	11 197 276,00	3 287 449,00	1 332 133,00	0,00
Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	3 786 310,15	3 786 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino		2008	2013	446 341,00	446 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	KARLINO	2009	2012	502 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2016	5 391 233,00	737 075,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2016	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, TURBIN	Urząd Miejski	2009	2016	1 854 700,00	1 854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2016	228 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowale	Urząd Miejski	2013	2016	531 761,00	0,00	204 188,00	327 573,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości i Karścino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Kruk	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przechrzdżanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyśławicach.	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00	0,00	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	2 359 876,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeszkiego, k	Urząd Miejski	2008	2012	2 778 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	Urząd Miejski	2012	2016	22 864,00	22 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzynsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2016	2 132 473,87	1 402 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju kultury społeczności wieskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2016	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstrac	Urząd Miejski	2009	2016	5 184 676,00	64 110,00	5 068 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno	Urząd Miejski	2010	2016	1 158 839,00	1 123 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				38 206 301,87	14 869 287,87	3 504 350,00	10 456 234,00	5 121 850,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 206 301,87	14 869 287,87	3 504 350,00	10 456 234,00	5 121 850,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2016	11 160 958,00	11 160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Kralino	Urząd Miejski	2013	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karscino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie		2010	2012	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 050 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	Urząd Miejski	2010	2016	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski	2009	2016	330 476,00	330 476,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 140 853,00	5 121 850,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	18 450,00	6 600,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wnieście 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	0,00	0,00
Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	2 147 531,87	2 147 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	Urząd Miejski	2012	2016	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2013	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2016	2 073 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu omentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	1 613 381,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup namiotu na imprezy letnie	Urząd Miejski	2012	2013	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup fotolaru	Urząd Miejski	2012	2013	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe		2011	2012	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Garnakach	Urząd Miejski	2013	2014	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	KARLINO	2012	2016	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkowice	Urząd Miejski	2012	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki wżecionowej	Urząd Miejski	2012	2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup namiotu - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	Urząd Miejski	2012	2013	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup obudowy do fotoradaru	KARLINO	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budowa systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	Urząd Miejski	2012	2013	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	Urząd Miejski	2012	2013	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu rtv wraz z akcesorjami oraz gramim do świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo	Urząd Miejski	2012	2013	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	Urząd Miejski	2012	2016	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	Urząd Miejski	2011	2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski	2011	2012	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1)W 2013 roku:

217.038,40 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 195.938,40 zł – środki z budżetu UE

14.600,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

335.408,15 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2013 roku:

230.515,32 zł – zwiększono wydatki bieżące w tym:
220.300,32 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

61.572,92 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
2.653,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

428.690,02 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
32.381,87 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

29.750,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
15.750,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

2) w latach 2013-2025

Skorygowano pozycje rozchodów (5.1.1.1) i kwoty długu (6.1) dotyczące wyłączeń kredytów i pożyczek zaciągniętych pod realizację zadań współfinansowanych ze środków z budżetu UE o zadania, które zostały już zakończone.

Przychody

1) w 2013 roku

30.035,87 zł – zwiększono przychody o wolne środki na rachunku bankowym z roku 2012r

Rozchody

1)w 2023-2025r

Skorygowano kwotę rozchodów w związku ze zmianę planowanego wykupu obligacji, które Gmina zamierza wyemitować w 2013 roku

Kwota długu

1)w 2023-2025r

Skorygowano kwotę długu w związku ze zmianę planowanego wykupu obligacji, które Gmina zamierza wyemitować w 2013 roku.

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

1)W 2013 roku

a)zwiększenia

335.408,15 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino „,

24.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino”.

- 900,00 zł - zadanie inwestycyjne pn." Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Poblocie Wielkie"
- 16.631,87 zł – zadanie inwestycyjne pn." Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"
- 36.000,00 zł – nowe zadanie pn." Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Garnakch".

b) zmniejszenia

- 14.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn." Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie".