

**Uchwała Nr XXXV/349/13**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
**z dnia 24 maja 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 Gwoździński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego        |              |            |               |              |              |               |         |         |         | w tym   |               |              |               |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|
|                   |                | z tego        |              |            |               |              |              |               |         |         |         | w tym   |               |              |               |
|                   |                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.3.1       | 1.1.3.2 | 1.1.3.3 | 1.1.3.4 | 1.1.3.5 | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |
| Lp                | Formuła        | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.3.1       | 1.1.3.2 | 1.1.3.3 | 1.1.3.4 | 1.1.3.5 | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |
| Wykonanie 2010    | 42 060 466,07  | 36 516 758,35 | 2 639 037,00 | 79 290,80  | 11 400 068,13 | 7 289 655,00 | 9 626 864,92 | 9 674 350,24  |         |         |         |         | 5 543 707,72  | 1 157 334,10 | 4 386 315,49  |
| Wykonanie 2011    | 44 584 939,32  | 39 238 512,31 | 2 945 846,00 | 324 414,95 | 11 530 947,72 | 7 580 765,00 | 8 569 476,85 | 9 845 243,68  |         |         |         |         | 5 326 427,01  | 1 960 769,24 | 3 336 463,17  |
| Plan 3 kw. 2012   | 54 486 647,58  | 42 527 454,14 | 3 106 249,00 | 335 000,00 | 13 149 217,65 | 7 586 479,00 | 8 000 075,56 | 11 058 359,00 |         |         |         |         | 11 959 193,44 | 2 000 000,00 | 9 935 395,62  |
| Wykonanie 2012 1) | 52 339 379,41  | 42 811 273,35 | 3 020 028,00 | 439 792,40 | 12 804 578,59 | 7 621 427,00 | 8 597 276,47 | 10 982 586,92 |         |         |         |         | 9 528 106,06  | 560 974,13   | 8 936 754,93  |
| 2013              | 58 705 584,21  | 45 750 362,09 | 3 168 698,00 | 335 000,00 | 15 922 909,27 | 7 117 317,00 | 7 037 709,93 | 13 018 375,28 |         |         |         |         | 12 955 222,12 | 1 785 000,00 | 11 152 222,12 |
| 2014              | 63 122 151,32  | 48 291 279,32 | 3 327 133,00 | 351 750,00 | 15 969 567,48 | 8 095 870,00 | 6 424 000,00 | 13 030 495,48 |         |         |         |         | 14 830 878,00 | 1 900 000,00 | 12 930 878,00 |
| 2015              | 53 995 384,50  | 46 788 625,50 | 3 493 489,00 | 369 337,00 | 18 705 957,66 | 8 500 665,00 | 6 745 300,00 | 15 514 945,66 |         |         |         |         | 7 206 759,00  | 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 | 8 925 697,00 | 7 082 600,00 | 12 881 230,00 |         |         |         |         | 4 837 568,00  | 3 000,00     | 4 834 568,00  |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00          |
| 2022              | 43 166 059,84  | 43 163 059,84 | 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          |         |         |         |         | 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          |         |         |         |         | 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     | 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  | Wydanki ogółem | z tego        |              |              |         |       |              |              | Wydanki majątkowe | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|                   |                | w tym         |              |              |         |       |              |              |                   |               |
|                   |                | 2             | 2 1          | 2 1 1        | 2 1 1 1 | 2 1 2 | 2 1 3        | 2 1 3 1      |                   |               |
| Lp                |                | 2             | 2 1          | 2 1 1        | 2 1 1 1 | 2 1 2 | 2 1 3        | 2 1 3 1      | 3                 |               |
| Formuła           | [2 1] + [2 2]  |               |              |              |         |       |              |              | [1] - [2]         |               |
| Wykonanie 2010    | 47 565 694,35  | 33 695 285,96 |              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 943 730,42   | 943 730,42   | 13 870 408,39     |               |
| Wykonanie 2011    | 44 302 364,95  | 35 982 978,67 |              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 1 168 784,00 | 1 168 784,00 | 8 319 386,28      |               |
| Plan 3 kw 2012    | 67 195 278,09  | 38 679 295,16 |              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 1 816 012,00 | 1 607 012,00 | 28 515 982,93     |               |
| Wykonanie 2012 1) | 57 896 343,66  | 37 009 686,54 |              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 1 680 591,97 | 1 587 012,00 | 20 886 657,12     |               |
| 2013              | 66 879 799,53  | 41 322 477,00 | 1 891 082,28 | 1 358 428,28 | 0,00    | 0,00  | 1 967 937,00 | 1 897 937,00 | 25 557 322,53     |               |
| 2014              | 57 632 698,28  | 42 651 072,28 | 1 246 837,48 | 766 101,48   | 0,00    | 0,00  | 2 211 174,00 | 2 211 174,00 | 14 981 626,00     |               |
| 2015              | 51 073 113,46  | 37 329 430,46 | 1 247 105,66 | 765 916,66   | 0,00    | 0,00  | 2 034 876,00 | 2 211 174,00 | 13 743 683,00     |               |
| 2016              | 41 708 793,64  | 35 254 810,64 | 1 251 323,84 | 760 731,84   | 0,00    | 0,00  | 1 863 712,00 | 2 034 876,00 | 6 453 983,00      |               |
| 2017              | 35 686 233,83  | 35 686 233,83 | 1 258 243,03 | 761 703,03   | 0,00    | 0,00  | 1 672 264,00 | 1 863 712,00 | 5 964 307,20      |               |
| 2018              | 36 215 501,02  | 36 215 501,02 | 918 446,22   | 426 622,22   | 0,00    | 0,00  | 1 464 995,00 | 1 672 264,00 | 7 053 772,01      |               |
| 2019              | 35 366 341,29  | 35 366 341,29 | 903 259,48   | 426 437,48   | 0,00    | 0,00  | 1 317 319,00 | 1 464 995,00 | 6 464 972,52      |               |
| 2020              | 34 907 009,19  | 34 907 009,19 | 918 901,59   | 426 252,59   | 0,00    | 0,00  | 1 122 411,00 | 1 317 319,00 | 7 269 164,55      |               |
| 2021              | 34 773 277,73  | 34 773 277,73 | 928 903,73   | 426 064,73   | 0,00    | 0,00  | 920 540,00   | 1 122 411,00 | 7 230 075,70      |               |
| 2022              | 34 251 647,00  | 34 251 647,00 | 513 274,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 749 446,00   | 920 540,00   | 7 798 782,11      |               |
| 2023              | 33 439 172,00  | 33 439 172,00 | 523 937,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 571 107,00   | 749 446,00   | 8 914 411,84      |               |
| 2024              | 33 677 995,00  | 33 677 995,00 | 523 937,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 352 000,00   | 571 107,00   | 9 195 890,11      |               |
| 2025              | 32 627 059,00  | 32 627 059,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 145 000,00   | 352 000,00   | 8 976 063,00      |               |
| 2026              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 145 000,00   | 10 500 000,00     |               |
|                   |                |               |              |              |         |       | 0,00         | 0,00         | 0,00              |               |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego                             |                              |               |   |               |                              |  |       |     |  |                              |       |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---|---------------|------------------------------|--|-------|-----|--|------------------------------|-------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym                        |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym         |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym |     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |                              |       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4 1.1         |   | 4 2           | na pokrycie deficytu budżetu |  | 4 2.1 | 4 3 |  | na pokrycie deficytu budżetu | 4 3.1 |
| 4                 | 4.1                           | 4 1.1                              | 4 2                          | 4 2.1         | 4 3   | 4 3.1         | 4 4                          | 4 4.1  |       |     |  |                              |       |
| LP                |                               |                                    |                              |               |   |               |                              |  |       |     |  |                              |       |
| Formuła           | [4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4] |                                    |                              |               |   |               |                              |  |       |     |  |                              |       |
| Wykonanie 2010    | 8 369 790,72                  | 0,00                               | 0,00                         | 271 889,39    | 271 889,39  | 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  | 1 096 590,24                 | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| Plan 3 kw. 2012   | 16 422 200,91                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 662 274,65  | 1 662 274,65  | 14 759 926,26 | 11 046 355,86                | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| Wykonanie 2012 1) | 11 883 219,36                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 662 274,65  | 1 662 274,65  | 10 220 944,71 | 5 559 964,25                 | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2013              | 15 110 160,75                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 812 877,75  | 1 812 877,75  | 13 297 283,00 | 6 361 337,37                 | 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              | 2 748 676,16                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 748 676,16  | 2 748 676,16  | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2018              | 6 490 433,13                  | 0,00                               | 0,00                         | 6 490 433,13  | 6 490 433,13  | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2019              | 10 571 986,91                 | 0,00                               | 0,00                         | 10 571 986,91 | 10 571 986,91   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2020              | 14 668 727,42                 | 0,00                               | 0,00                         | 14 668 727,42 | 14 668 727,42   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2021              | 18 749 825,83                 | 0,00                               | 0,00                         | 18 749 825,83 | 18 749 825,83   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2022              | 23 820 922,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 23 820 922,10 | 23 820 922,10   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2023              | 29 307 648,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 29 307 648,10 | 29 307 648,10   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2024              | 36 783 711,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 36 783 711,10 | 36 783 711,10   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |     |  |                              |       |
| 2025              | 42 259 774,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 42 259 774,10 | 42 259 774,10   | 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 | z tego  |               |  |              | Kwota długu  | w tym         |       |     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|---------------|--|--------------|--------------|---------------|-------|-----|--|---|---|
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |               | Inne rozchody mezwiązane ze spłatą długu |              |              | Kwota długu   | w tym |     |  |   |   |
|                   |                  | 51  | 52            | 6  | 6.1          |              |               | 6.2   | 6.3 |  |   |   |
| Lp                | 5                | 51  | 52            | 6  | 6.1          | 6.2          | 6.3           | 7     |     |  |   |   |
| Formuła           | (5.1) + (5.2)    |   |               |  |              |              | (6)-(6.1)/(7) |       |     |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 2 513 251,20     | 2 513 251,20  | 0,00          | 24 418 200,20                            | 3 381 541,33 | 3 381 541,33 | 50,02%        | 0,00  |     |  |   |   |
| Wykonanie 2011    | 3 537 530,96     | 3 537 530,96  | 0,00          | 25 480 327,60                            | 2 601 185,93 | 2 601 185,93 | 51,34%        | 0,00  |     |  |   |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 713 570,40     | 3 650 466,40  | 63 104,00     | 36 561 711,00                            | 8 769 279,53 | 8 769 279,53 | 51,04%        | 0,00  |     |  |   |   |
| Wykonanie 2012 1) | 3 654 260,36     | 3 650 466,40  | 3 793,96      | 32 042 729,45                            | 6 764 610,24 | 6 764 610,24 | 48,30%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2013              | 6 935 945,43     | 6 820 623,43  | 115 322,00    | 40 592 389,02                            | 6 140 245,60 | 6 140 245,60 | 58,69%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2014              | 6 489 453,04     | 6 489 453,04  | 0,00          | 34 602 995,98                            | 2 311 398,40 | 2 311 398,40 | 51,16%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2015              | 2 922 271,04     | 2 922 271,04  | 0,00          | 30 107 664,94                            | 2 106 253,20 | 2 106 253,20 | 51,86%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2016              | 5 964 307,20     | 3 215 631,04  | 2 748 676,16  | 26 892 033,90                            | 1 901 108,00 | 1 901 108,00 | 52,42%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2017              | 9 802 448,17     | 3 312 015,04  | 6 490 433,13  | 23 560 018,86                            | 1 695 962,80 | 1 695 962,80 | 51,20%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2018              | 12 955 405,65    | 2 363 418,74  | 10 571 986,91 | 21 196 600,12                            | 1 490 817,60 | 1 490 817,60 | 46,17%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2019              | 17 841 151,46    | 3 172 424,04  | 14 668 727,42 | 18 024 176,08                            | 1 003 621,40 | 1 003 621,40 | 39,92%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2020              | 21 698 803,12    | 3 148 977,29  | 18 749 825,83 | 14 875 198,79                            | 565 300,00   | 565 300,00   | 33,96%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2021              | 26 548 607,94    | 2 727 685,84  | 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  | 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  | 36 783 711,10 | 7 000 000,00                             | 0,00         | 0,00         | 16,42%        | 0,00  |     |  |   |   |
| 2024              | 45 759 774,10    | 3 500 000,00  | 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  | 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  |     |  |   |   |

| Lp                 | Różnica zównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |   | 8.2 | Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy  |  | 9.1 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy |   | 9.4    | 9.5      | 9.6    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |   |
|--------------------|---|---|-----|--|--|-----|---|---|--------|----------|--------|---|---|--|--|---|
|                    | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi              | Różnica między dochodami budżetowymi, o powiększonym o nadwyżkę budżetową określonym w pkt 4.1 i w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, o pomniejszonym (o wydatki określone w pkt 2.1.2) |     | Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1 |     | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy |        |          |        |   |   |  |  | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy |
| Wyszczególnienie   |   |   |     |  |  |     |   |   |        |          |        |   |   |  |  |   |
| Formuła            | $(1.1) - (2.1)$   | $(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$   | 8.2 | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$  | 9.1 | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$   | 9.4    | 9.5      | 9.6    | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)                            | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)                            | 9.7  | 9.8  | 9.8.1   |
| Wykonanie 2010     | 2 821 472,39  | 3 093 361,78  |     | 8,22%  | 8,22%  |     | 8,22%   | 0,00  | 8,22%  | 0,00%    | 8,22%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011     | 3 255 533,64  | 3 592 764,88  |     | 10,56%   | 10,56%   |     | 10,56%  | 0,00  | 7,86%  | 0,00     | 7,86%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw 2012     | 3 848 158,98  | 5 510 433,63  |     | 9,65%  | 9,65%  |     | 9,65%   | 0,00  | 6,73%  | 0,00     | 6,73%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 (1) | 5 801 586,81  | 7 463 861,46  |     | 10,01%   | 10,01%   |     | 10,01%  | 0,00  | 7,87%  | 0,00     | 7,87%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013               | 4 427 885,09  | 6 240 762,84  |     | 18,07%   | 18,07%   |     | 18,07%  | 9 360,00  | 11,68% | 9 360,00 | 11,70% | 10,63%  | 11,11%  | 11,11%   | NIE  | TAK   |
| 2014               | 5 640 201,04  | 5 640 201,04  |     | 15,76%   | 15,76%   |     | 15,76%  | 9 018,00  | 9,69%  | 9 018,00 | 9,71%  | 11,00%  | 11,48%  | 11,48%   | TAK  | TAK   |
| 2015               | 9 459 195,04  | 9 459 195,04  |     | 11,49%   | 11,49%   |     | 11,49%  | 8 678,00  | 11,07% | 8 678,00 | 11,09% | 11,09%  | 11,56%  | 11,56%   | TAK  | TAK   |
| 2016               | 7 580 702,20  | 7 580 702,20  |     | 13,28%   | 12,85%   |     | 13,28%  | 8 336,00  | 12,85% | 8 336,00 | 12,87% | 14,28%  | 14,28%  | 14,28%   | TAK  | TAK   |
| 2017               | 7 050 772,01  | 9 799 448,17  |     | 14,61%   | 14,13%   |     | 14,61%  | 4 305,00  | 14,13% | 4 305,00 | 14,14% | 16,05%  | 16,05%  | 16,05%   | TAK  | TAK   |
| 2018               | 6 461 972,52  | 12 952 405,65   |     | 11,17%   | 10,69%   |     | 11,17%  | 1 182,00  | 10,69% | 1 182,00 | 10,69% | 17,57%  | 17,57%  | 17,57%   | TAK  | TAK   |
| 2019               | 7 286 164,55  | 17 838 151,46   |     | 12,65%   | 12,05%   |     | 12,65%  | 0,00  | 12,05% | 0,00     | 12,06% | 15,85%  | 15,85%  | 15,85%   | TAK  | TAK   |
| 2020               | 7 227 075,70  | 21 895 803,12   |     | 12,32%   | 11,28%   |     | 12,32%  | 0,00  | 11,28% | 0,00     | 11,28% | 16,23%  | 16,23%  | 16,23%   | TAK  | TAK   |
| 2021               | 7 795 782,11  | 26 545 607,94   |     | 10,75%   | 10,05%   |     | 10,75%  | 0,00  | 10,05% | 0,00     | 10,05% | 16,45%  | 16,45%  | 16,45%   | TAK  | TAK   |
| 2022               | 8 911 411,84  | 32 732 333,94   |     | 10,87%   | 9,71%  |     | 10,87%  | 0,00  | 9,71%  | 0,00     | 9,71%  | 17,51%  | 17,51%  | 17,51%   | TAK  | TAK   |
| 2023               | 9 182 890,11  | 38 500 538,21   |     | 6,60%  | 6,60%  |     | 6,60%   | 0,00  | 6,60%  | 0,00     | 6,60%  | 18,71%  | 18,71%  | 18,71%   | TAK  | TAK   |
| 2024               | 8 973 063,00  | 45 756 774,10   |     | 10,26%   | 10,26%   |     | 10,26%  | 0,00  | 10,26% | 0,00     | 10,26% | 20,18%  | 20,18%  | 20,18%   | TAK  | TAK   |
| 2025               | 10 497 000,00   | 52 756 774,10   |     | 8,45%  | 8,45%  |     | 8,45%   | 0,00  | 8,45%  | 0,00     | 8,45%  | 21,09%  | 21,09%  | 21,09%   | TAK  | TAK   |
| 2026               | 0,00  | 0,00  |     | 0,00%  | 0,00%  |     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00     | 0,00%  | 22,32%  | 22,32%  | 22,32%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na | Wydajki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydajki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego  |               |               | Wydajki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydajki majątkowe w formie dotacji |
|-------------------|---|----------|--|--|---|---------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   |          |  |  |   | bieżące |               | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
|                   |   |          |  |  |   | 10 1    | 11 1          |               |                                   |                           |                                    |
| 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]                           |         |               |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00     | 13 638 156,00  | 2 795 302,54   | 13 870 408,39                                 | 0,00    | 13 870 408,39 | 10 742 027,61 | 3 128 380,78                      | 8 196,65                  |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00     | 14 470 389,00  | 3 130 775,19   | 8 319 386,28                                  | 0,00    | 8 319 386,28  | 6 539 273,06  | 1 780 113,22                      | 120 000,00                |                                    |
| Plan 3 kw 2012    | 0,00  | 0,00     | 13 240 129,00  | 3 789 873,00   | 28 515 982,93                                 | 0,00    | 28 515 982,93 | 25 906 569,93 | 2 609 413,00                      | 227 000,00                |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00     | 13 281 249,00  | 3 165 917,82   | 20 886 657,12                                 | 0,00    | 20 886 657,12 | 19 454 941,33 | 1 431 715,79                      | 266 739,51                |                                    |
| 2013              | 0,00  | 0,00     | 14 231 518,00  | 3 760 251,97   | 25 567 322,53                                 | 0,00    | 25 567 322,53 | 22 974 597,53 | 2 552 025,00                      | 115 608,00                |                                    |
| 2014              | 1 865 751,04                                    | 0,00     | 13 632 650,00  | 3 873 060,00   | 14 701 626,00                                 | 0,00    | 14 701 626,00 | 9 627 928,00  | 3 773 698,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2015              | 2 922 271,04                                    | 0,00     | 13 863 775,00  | 3 989 251,00   | 13 743 683,00                                 | 0,00    | 13 743 683,00 | 6 287 449,00  | 5 883 234,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2016              | 7 215 631,04                                    | 0,00     | 13 863 775,00  | 4 108 930,00   | 6 453 983,00                                  | 0,00    | 6 453 983,00  | 5 121 850,00  | 1 332 133,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2017              | 8 312 015,04                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2018              | 7 383 416,74                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2019              | 8 172 424,04                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2020              | 8 148 977,29                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2021              | 8 727 685,84                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2022              | 9 427 685,84                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2023              | 9 719 827,11                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2024              | 9 500 000,00                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2025              | 10 500 000,00                                   | 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                      |                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Wyszczególnienie  | Lp | 12.1         | w tym        |              | 12.2         | w tym        |              | 12.3         | w tym        |              | 12.3.2 |
|   |    |              | 12.1.1       | 12.1.1.1     |              | 12.2.1       | 12.2.1.1     |              | 12.3.1       | 12.3.2       |        |
|   |    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| Wykonanie 2010  |    | 3 855 438,60 | 3 744 322,60 | 3 744 322,60 | 893 822,02   | 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 | 2 346 888,51 | 2 346 888,51 | 2 346 888,51 |        |
| 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 | 1 987 179,87 | 1 987 179,87 | 1 987 179,87 |        |
| Wykonanie 2012 1)   |    | 2 276 949,28 | 2 276 949,28 | 2 276 949,28 | 5 476 440,93 | 5 476 440,93 | 5 476 440,93 | 1 697 303,07 | 1 697 303,07 | 1 697 303,07 |        |
| 2013  |    | 990 250,74   | 990 250,74   | 990 250,74   | 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 | 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 | 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 | 1 238 869,00 | 1 238 869,00 | 1 238 869,00 |        |
| 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku            |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | 12 4  | 12 4 1  | 12 4 2  | 13 1  | 13 2   | 13 3   | 13 4  | 13 5   | 13 6  | 13 7  |
|                   | Wydávki majątkowe na programy, 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 | Wydávki 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydávki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp                |   |   |   | 13 1  | 13 2   | 13 3   | 13 4  | 13 5   | 13 6  | 13 7  |
| Formuła           |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 3 582 991,45  | 3 592 991,45  | 3 592 991,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 4 886 578,25  | 4 886 578,25  | 4 886 578,25  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw 2012    | 14 042 097,37   | 14 042 097,37   | 14 042 097,37   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 8 188 719,87  | 8 188 719,87  | 8 188 719,87  | 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  |
| 2014              | 10 292 060,00   | 10 292 060,00   | 10 292 060,00   | 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  |
| 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  |
| 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   | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                             |                            |  |  |  |   |      |
|--|---|----------------------------|--|--|--|---|------|
|  | 14.1  | 14.2                       | 14.3   | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) |      |
| Lp   | 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  | 13 786,16  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw 2012   | 3 650 466,40  | 0,00                       | 8 076,46   | 8 076,46   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1)  | 3 650 466,40  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2013   | 6 820 623,43  | 2 073 000,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2014   | 6 489 453,04  | 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   | 2 383 418,74  | 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   | 2 727 685,84  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022   | 3 427 685,84  | 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   |   |                  |      | 73 693 680,26            | 25 557 322,53 | 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 |   |                  |      |                          |               |               |               |              |            |
| - 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       |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          |               |               |               |              |            |
|   |   |                  |      | 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 Dorzeczca 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   | 370 381,00   | 0,00 | 370 381,00   | 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 | 229 763,00   | 229 763,00   | 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 | 1 311 214,00 | 0,00 | 1 311 214,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańc       | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 531 761,00   | 531 761,00   | 0,00 | 204 188,00   | 327 573,00   | 0,00       | 0,00 |
| Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino   | 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.Karlino   | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 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   | 0,00 | 75 216,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.  | Urząd Miejski | 2010 | 2016 | 674 533,00   | 674 533,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 674 533,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty  | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 4 724 752,00 | 5 000,00     | 0,00 | 2 359 876,00 | 2 359 876,00 | 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 | 22 884,00    | 22 884,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |



| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym:<br>Budowa drogi do Kostrzynsko - Słubickiej<br>Specjalnej Strefy Ekonomicznej.              | Urząd Miejski | 2010 | 2016 | 2 132 473,87  | 1 402 473,87  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|--|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|
|  |               | 2009 | 2016 |               |               |              |               |              |      |
| Wspieranie rozwoju kultury społeczności<br>wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.  | Urząd Miejski | 2009 | 2016 | 657 600,00    | 0,00          | 0,00         | 657 600,00    | 0,00         | 0,00 |
| Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk<br>sportowych w Daszewie   | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 278 349,00    | 0,00          | 278 349,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wspólna rewitalizacja infrastruktury<br>zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na<br>przykładzie konkretnych projektów demonstarc | Urząd Miejski | 2009 | 2016 | 5 184 678,00  | 64 110,00     | 5 068 052,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu oraz remont i<br>wyposazenie świetli wiejskich w<br>miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno                | Urząd Miejski | 2010 | 2016 | 1 158 838,00  | 1 123 838,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa<br>publiczno-prywatnego, z tego:                            |               |      |      | 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 |
| - wydatki majątkowe  |               |      |      | 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<br>1.2), z tego                                 |               |      |      | 38 237 001,87 | 14 899 987,87 | 3 504 350,00 | 10 456 234,00 | 5 121 850,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące  |               |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki majątkowe  |               |      |      | 38 237 001,87 | 14 899 987,87 | 3 504 350,00 | 10 456 234,00 | 5 121 850,00 | 0,00 |
| Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku<br>Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie  | Urząd Miejski | 2010 | 2016 | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 80 000,00     | 0,00         | 0,00 |
| Budowa świetlicy w Karścinie   | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w<br>Karlinie  | Urząd Miejski | 2009 | 2016 | 4 030 000,00  | 1 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Budowa i montaż infokiosku   | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 6 400,00      | 6 400,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki<br>w Karlinie   | Urząd Miejski | 2000 | 2016 | 11 160 958,00 | 11 160 958,00 | 0,00         | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 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      | 0,00 | 0,00 | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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      | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie     | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |













|  |               |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|--|---------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami 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 | 6 048,00  | 6 048,00  | 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 Poblocie 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:

445.091,39 zł – zwiększono dochody bieżące

w tym: 00,0 – środki z budżetu UE

0,50 zł – zmniejszono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

100.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe

w tym: 100.000,00zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

**Wydatki:**

1)W 2013 roku:

671.542,39zł – zwiększono wydatki bieżące w tym:

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

14.225,50 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

30.700,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

0,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane  
z UE

**Przychody**

1) w 2013 roku

142.926,00 zł – zwiększono przychody o wolne środki na rachunku  
bankowym z roku 2012r

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

1)W 2013 roku

a)zwiększenia

12.300,00 zł – zadanie inwestycyjne pn." Budowa oraz remont dróg gminnych przy ul. Moniuszki w Karlinie"

12.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn."Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie",

6.400,00 zł - zadanie inwestycyjne pn." Budowa i montaż infokiosku"