

Uchwała Nr XXXVI/361/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 czerwca 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 2012 r. 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	
		1 1	1.1.2		1.1.3	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1 1 1	1 1 2		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						1 2 1
Lp	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	36 516 758,35	79 290,80	11 400 068,13	9 674 350,24	7 269 655,00	9 826 864,92	5 543 707,72	1 157 334,10	4 364 315,49			
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	8 589 476,85	5 326 427,01	1 960 769,24	3 336 463,17			
Plan 3 kw 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	335 000,00	13 149 217,65	11 058 359,00	7 596 479,00	8 000 075,56	11 959 193,44	2 000 000,00	9 935 395,62			
Wykonanie 2012 1)	52 339 379,41	42 811 273,35	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93			
2013	58 110 680,21	45 723 682,09	335 000,00	15 922 909,27	13 018 375,28	7 117 317,00	7 011 029,93	12 386 998,12	1 802 835,00	10 566 163,12			
2014	63 179 132,32	48 291 273,32	351 750,00	15 969 567,48	13 030 495,48	8 095 870,00	6 424 000,00	14 887 859,00	1 900 000,00	12 987 859,00			
2015	53 769 012,50	46 798 625,50	369 337,00	18 705 957,66	15 514 945,66	8 500 665,00	6 745 300,00	6 980 387,00	1 503 000,00	5 477 387,00			
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	387 804,00	16 231 810,00	12 861 230,00	8 925 697,00	7 082 600,00	4 837 588,00	3 000,00	4 834 588,00			
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	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	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	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00			
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			

Wyszczególnienie	z tego										Wynik budżetu	
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące					w tym					Wydajki majątkowe
		2	2 1	2 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	3			
Formuła	[2 1] + [2 2]									[1] - [2]		
Wykonanie 2010	47 565 694,35	33 695 285,96	0,00	0,00	0,00	943 730,42	13 870 408,39	8 319 386,28	262 574,37			
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	0,00	1 168 784,00	8 319 386,28	262 574,37				
Plan 3 kw. 2012	67 195 278,09	38 679 295,16	0,00	0,00	0,00	1 816 012,00	28 515 982,93					
Wykonanie 2012 1)	57 896 343,66	37 009 686,54	1 891 082,28	1 358 428,28	0,00	1 680 591,97	20 886 657,12					
2013	66 410 416,27	41 402 555,00	1 246 837,48	766 101,48	0,00	1 967 937,00	25 007 861,27					
2014	57 679 219,28	42 640 612,28	1 247 105,66	765 916,66	0,00	2 211 174,00	15 038 607,00					
2015	50 825 821,46	39 023 092,46	1 251 323,84	760 731,84	0,00	2 034 876,00	11 802 729,00					
2016	41 687 873,64	35 233 890,64	1 258 243,03	761 703,03	0,00	1 863 712,00	6 453 983,00					
2017	35 665 313,83	35 665 313,83	918 446,22	426 622,22	0,00	1 672 264,00	0,00					
2018	36 194 581,02	36 194 581,02	903 259,49	426 437,49	0,00	1 464 995,00	0,00					
2019	35 334 960,55	35 334 960,55	918 901,59	426 252,59	0,00	1 317 319,00	0,00					
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	928 903,73	426 064,73	0,00	1 122 411,00	0,00					
2021	34 773 277,73	34 773 277,73	513 274,00	0,00	0,00	920 540,00	0,00					
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	523 937,00	0,00	0,00	749 446,00	0,00					
2023	33 439 172,00	33 439 172,00	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	0,00					
2024	33 677 995,00	33 677 995,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00					
2025	32 627 059,00	32 627 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						w tym		w tym	
		41	411		42	421		43	431		44
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	41	411	42	421	43	431	44	441		
Formula	[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	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	0,00	
Plan 3 kw 2012	16 422 200,91	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	14 759 928,26	11 046 355,86	0,00	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	5 556 984,25	0,00	0,00	0,00	
2013	15 235 681,49	0,00	0,00	1 812 877,75	1 812 877,75	13 422 803,74	6 486 858,31	0,00	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	0,00	
2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			w tym			Kwota długu	w tym				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	w tym		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r., art. 121a, 121b, 121c, 121d, 121e, 121f, 121g, 121h, 121i, 121j, 121k, 121l, 121m, 121n, 121o, 121p, 121q, 121r, 121s, 121t, 121u, 121v, 121w, 121x, 121y, 121z, 121aa, 121ab, 121ac, 121ad, 121ae, 121af, 121ag, 121ah, 121ai, 121aj, 121ak, 121al, 121am, 121an, 121ao, 121ap, 121aq, 121ar, 121as, 121at, 121au, 121av, 121aw, 121ax, 121ay, 121az, 121ba, 121bb, 121bc, 121bd, 121be, 121bf, 121bg, 121bh, 121bi, 121bj, 121bk, 121bl, 121bm, 121bn, 121bo, 121bp, 121bq, 121br, 121bs, 121bt, 121bu, 121bv, 121bw, 121bx, 121by, 121bz, 121ca, 121cb, 121cc, 121cd, 121ce, 121cf, 121cg, 121ch, 121ci, 121cj, 121ck, 121cl, 121cm, 121cn, 121co, 121cp, 121cq, 121cr, 121cs, 121ct, 121cu, 121cv, 121cw, 121cx, 121cy, 121cz, 121da, 121db, 121dc, 121dd, 121de, 121df, 121dg, 121dh, 121di, 121dj, 121dk, 121dl, 121dm, 121dn, 121do, 121dp, 121dq, 121dr, 121ds, 121dt, 121du, 121dv, 121dw, 121dx, 121dy, 121dz, 121ea, 121eb, 121ec, 121ed, 121ee, 121ef, 121eg, 121eh, 121ei, 121ej, 121ek, 121el, 121em, 121en, 121eo, 121ep, 121eq, 121er, 121es, 121et, 121eu, 121ev, 121ew, 121ex, 121ey, 121ez, 121fa, 121fb, 121fc, 121fd, 121fe, 121ff, 121fg, 121fh, 121fi, 121fj, 121fk, 121fl, 121fm, 121fn, 121fo, 121fp, 121fq, 121fr, 121fs, 121ft, 121fu, 121fv, 121fw, 121fx, 121fy, 121fz, 121ga, 121gb, 121gc, 121gd, 121ge, 121gf, 121gg, 121gh, 121gi, 121gj, 121gk, 121gl, 121gm, 121gn, 121go, 121gp, 121gq, 121gr, 121gs, 121gt, 121gu, 121gv, 121gw, 121gx, 121gy, 121gz, 121ha, 121hb, 121hc, 121hd, 121he, 121hf, 121hg, 121hh, 121hi, 121hj, 121hk, 121hl, 121hm, 121hn, 121ho, 121hp, 121hq, 121hr, 121hs, 121ht, 121hu, 121hv, 121hw, 121hx, 121hy, 121hz, 121ia, 121ib, 121ic, 121id, 121ie, 121if, 121ig, 121ih, 121ii, 121ij, 121ik, 121il, 121im, 121in, 121io, 121ip, 121iq, 121ir, 121is, 121it, 121iu, 121iv, 121iw, 121ix, 121iy, 121iz, 121ja, 121jb, 121jc, 121jd, 121je, 121jf, 121jg, 121jh, 121ji, 121jj, 121jk, 121jl, 121jm, 121jn, 121jo, 121jp, 121jq, 121jr, 121js, 121jt, 121ju, 121jv, 121jw, 121jx, 121jy, 121jz, 121ka, 121kb, 121kc, 121kd, 121ke, 121kf, 121kg, 121kh, 121ki, 121kj, 121kl, 121km, 121kn, 121ko, 121kp, 121kq, 121kr, 121ks, 121kt, 121ku, 121kv, 121kw, 121kx, 121ky, 121kz, 121la, 121lb, 121lc, 121ld, 121le, 121lf, 121lg, 121lh, 121li, 121lj, 121lk, 121ll, 121lm, 121ln, 121lo, 121lp, 121lq, 121lr, 121ls, 121lt, 121lu, 121lv, 121lw, 121lx, 121ly, 121lz, 121ma, 121mb, 121mc, 121md, 121me, 121mf, 121mg, 121mh, 121mi, 121mj, 121mk, 121ml, 121mm, 121mn, 121mo, 121mp, 121mq, 121mr, 121ms, 121mt, 121mu, 121mv, 121mw, 121mx, 121my, 121mz, 121na, 121nb, 121nc, 121nd, 121ne, 121nf, 121ng, 121nh, 121ni, 121nj, 121nk, 121nl, 121nm, 121nn, 121no, 121np, 121nq, 121nr, 121ns, 121nt, 121nu, 121nv, 121nw, 121nx, 121ny, 121nz, 121oa, 121ob, 121oc, 121od, 121oe, 121of, 121og, 121oh, 121oi, 121oj, 121ok, 121ol, 121om, 121on, 121oo, 121op, 121oq, 121or, 121os, 121ot, 121ou, 121ov, 121ow, 121ox, 121oy, 121oz, 121pa, 121pb, 121pc, 121pd, 121pe, 121pf, 121pg, 121ph, 121pi, 121pj, 121pk, 121pl, 121pm, 121pn, 121po, 121pp, 121pq, 121pr, 121ps, 121pt, 121pu, 121pv, 121pw, 121px, 121py, 121pz, 121qa, 121qb, 121qc, 121qd, 121qe, 121qf, 121qg, 121qh, 121qi, 121qj, 121qk, 121ql, 121qm, 121qn, 121qo, 121qp, 121qq, 121qr, 121qs, 121qt, 121qu, 121qv, 121qw, 121qx, 121qy, 121qz, 121ra, 121rb, 121rc, 121rd, 121re, 121rf, 121rg, 121rh, 121ri, 121rj, 121rk, 121rl, 121rm, 121rn, 121ro, 121rp, 121rq, 121rr, 121rs, 121rt, 121ru, 121rv, 121rw, 121rx, 121ry, 121rz, 121sa, 121sb, 121sc, 121sd, 121se, 121sf, 121sg, 121sh, 121si, 121sj, 121sk, 121sl, 121sm, 121sn, 121so, 121sp, 121sq, 121sr, 121ss, 121st, 121su, 121sv, 121sw, 121sx, 121sy, 121sz, 121ta, 121tb, 121tc, 121td, 121te, 121tf, 121tg, 121th, 121ti, 121tj, 121tk, 121tl, 121tm, 121tn, 121to, 121tp, 121tq, 121tr, 121ts, 121tt, 121tu, 121tv, 121tw, 121tx, 121ty, 121tz, 121ua, 121ub, 121uc, 121ud, 121ue, 121uf, 121ug, 121uh, 121ui, 121uj, 121uk, 121ul, 121um, 121un, 121uo, 121up, 121uq, 121ur, 121us, 121ut, 121uu, 121uv, 121uw, 121ux, 121uy, 121uz, 121va, 121vb, 121vc, 121vd, 121ve, 121vf, 121vg, 121vh, 121vi, 121vj, 121vk, 121vl, 121vm, 121vn, 121vo, 121vp, 121vq, 121vr, 121vs, 121vt, 121vu, 121vv, 121vw, 121vx, 121vy, 121vz, 121wa, 121wb, 121wc, 121wd, 121we, 121wf, 121wg, 121wh, 121wi, 121wj, 121wk, 121wl, 121wm, 121wn, 121wo, 121wp, 121wq, 121wr, 121ws, 121wt, 121wu, 121wv, 121ww, 121wx, 121wy, 121wz, 121xa, 121xb, 121xc, 121xd, 121xe, 121xf, 121xg, 121xh, 121xi, 121xj, 121xk, 121xl, 121xm, 121xn, 121xo, 121xp, 121xq, 121xr, 121xs, 121xt, 121xu, 121xv, 121xw, 121xx, 121xy, 121xz, 121ya, 121yb, 121yc, 121yd, 121ye, 121yf, 121yg, 121yh, 121yi, 121yj, 121yk, 121yl, 121ym, 121yn, 121yo, 121yp, 121yq, 121yr, 121ys, 121yt, 121yu, 121yv, 121yw, 121yx, 121yy, 121yz, 121za, 121zb, 121zc, 121zd, 121ze, 121zf, 121zg, 121zh, 121zi, 121zj, 121zk, 121zl, 121zm, 121zn, 121zo, 121zp, 121zq, 121zr, 121zs, 121zt, 121zu, 121zv, 121zw, 121zx, 121zy, 121zz	5									
Formuła	[5.1] + [5.2]									(6j)/1	(6j)/(6.1j1)		
Wykonanie 2010	2 513 251,20	2 513 251,20	0,00	0,00	0,00	24 418 200,20	3 381 541,33	3 381 541,33	58,05%	50,02%	0,00		
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	25 480 327,60	2 601 185,93	2 601 185,93	57,18%	51,34%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 713 570,40	3 650 465,40	1 590 247,40	1 590 247,40	63 104,00	36 581 711,00	8 769 279,53	8 769 279,53	67,14%	51,04%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 654 260,36	3 650 465,40	1 116 666,40	1 116 666,40	3 793,96	32 042 729,45	6 764 610,24	6 764 610,24	61,22%	48,30%	0,00		
2013	6 935 945,43	6 820 623,43	3 753 204,31	3 753 204,31	115 322,00	40 717 909,76	6 140 245,60	6 140 245,60	70,07%	59,50%	0,00		
2014	6 499 913,04	6 499 913,04	3 828 847,20	3 828 847,20	0,00	34 717 996,72	2 311 398,40	2 311 398,40	54,95%	51,29%	0,00		
2015	2 943 191,04	2 943 191,04	225 145,20	225 145,20	0,00	30 201 805,68	2 106 253,20	2 106 253,20	56,17%	52,25%	0,00		
2016	5 985 227,20	3 236 551,04	205 145,20	205 145,20	2 748 676,16	26 965 254,64	1 901 108,00	1 901 108,00	56,56%	52,58%	0,00		
2017	9 823 968,17	3 332 935,04	205 145,20	205 145,20	6 490 433,13	23 632 319,60	1 695 962,80	1 695 962,80	55,29%	51,33%	0,00		
2018	12 976 325,65	2 404 336,74	205 145,20	205 145,20	10 571 986,91	21 227 980,86	1 490 817,60	1 490 817,60	49,74%	46,24%	0,00		
2019	17 872 532,20	3 203 804,78	252 496,20	252 496,20	14 668 727,42	18 024 176,08	1 003 621,40	1 003 621,40	42,28%	39,92%	0,00		
2020	21 898 803,12	3 148 977,29	438 321,40	438 321,40	18 749 825,63	14 875 198,79	565 300,00	565 300,00	35,30%	33,96%	0,00		
2021	26 548 607,94	2 727 685,84	300 000,00	300 000,00	23 820 922,10	12 147 512,95	265 300,00	265 300,00	28,53%	27,91%	0,00		
2022	32 735 333,94	3 427 685,84	500 000,00	500 000,00	29 307 648,10	8 719 827,11	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00		
2023	38 503 538,21	1 719 827,11	0,00	0,00	36 783 711,10	7 000 000,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00		
2024	45 759 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	42 259 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00		
2025	52 759 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	49 259 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bezzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu (terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3 [11 3 1] + [11 3 2]	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 638 156,00	2 795 302,54	0,00	0,00	0,00	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	14 312 505,00	3 765 251,97	25 007 861,27	0,00	25 007 861,27	22 379 301,27	2 628 560,00	115 608,00	
2014	5 499 913,04	0,00	13 632 850,00	3 873 060,00	14 758 607,00	0,00	14 758 607,00	10 927 928,00	3 773 698,00	0,00	
2015	2 943 191,04	0,00	13 863 775,00	3 989 251,00	11 802 729,00	0,00	11 802 729,00	5 042 022,00	5 863 234,00	0,00	
2016	5 985 227,20	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	7 074 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 485 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 300 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 230 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 796 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 914 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 195 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 976 063,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12 1	12 1 1		12 2	12 2 1		12 2 1 1		12 3	12 3 1	12 3 2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2	
Formula											
Wykonane 2010	3 655 438,60	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	
Wykonane 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	
Wykonane 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	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	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	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00	
2015	851 474,00	851 474,00	851 474,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	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	1 238 869,00	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	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	Dochody i wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m m 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	2 363 418,74	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	1 719 627,11	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)				71 260 246,00	25 007 861,27	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				71 260 246,00	25 007 861,27	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	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				31 249 776,24	6 871 024,51	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 249 776,24	6 871 024,51	11 104 257,00	2 959 876,00	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 boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karfino		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 Karfino.	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 Karfino	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 Rzeźny	Urząd Miejski	2012	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2016	370 381,00	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 spoleczeństwa informacyjnego w Dorzeczu 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	1 102 383,00	1 102 383,00	0,00	1 102 383,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowarcie	Urząd Miejski	2013	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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 świątlic wiejskich w Gościnku, Kowarczu, 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 ZMIĘ 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.Karlinie	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	75 216,00	0,00	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	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, kotobrzeskiego, 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	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – 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	0,00
Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2016	657 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	278 349,00	0,00	278 349,00	0,00	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	5 184 678,00	64 110,00	5 068 052,00	0,00	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	1 158 838,00	1 123 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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				40 010 469,76	18 136 836,76	3 654 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				40 010 469,76	18 136 836,76	3 654 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	0,00	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	0,00
Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	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	0,00
Budowa i montaż infokiosku	Urząd Miejski	2013	2014	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karścinie, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	KARLINO	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oraz remont dróg gminnych przy ul. Moniuszki w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2015	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiatczy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Instytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblii	Urząd Miejski	2012	2016	115 608,00	115 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	Urząd Miejski	2012	2013	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garaz blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miejski	2006	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karwin i	KARLINO	2013	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plac zabaw Wyganow - fundusz sołecki	Urząd Miejski	2011	2012	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2013	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Dzieszewie	Urząd Miejski	2013	2016	2 283 090,46	2 283 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowancz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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
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
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
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubystawice gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	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
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
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
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
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

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	2 073 000,00	0,00	500 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	821 923,43	821 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice(fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup namiotu na imprezy letnie	Urząd Miejski	2012	2013	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup działki niezabudowanej	Urząd Miejski	2013	2016	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup fotoradaru	Urząd Miejski	2012	2013	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe		2011	2012	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż pikochwyłów 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	25 000,00	25 000,00	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 wrzecionowej	Urząd Miejski	2012	2013	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	Urząd Miejski	2012	2013	221 000,00	0,00	0,00	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	0,00
Zakup sprzętu do silowni (sołectwo Daszewo)	Urząd Miejski	2012	2013	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w m. Pobłocie Wielkie, Zwartowo	Urząd Miejski	2012	2013	13 564,00	0,00	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	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołectki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołectki Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 900,00	11 900,00	0,00	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	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	0,00
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2012	2013	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1) W 2013 roku:

- 0,00 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 26.680,00 zł – zmniejszono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu maju)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 67.835,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 636.059,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2) W 2014 roku:

- 130.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe o środki z budżetu UE (PROW) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino
- 73.019,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe o środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz”

3) W 2015 roku:

- 226.372,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe o środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz”

Wydatki:

1) W 2013 roku:

- 126.539,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w tym:
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 46.461,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu maju) w tym:
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

892.658,43 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
7.900,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
1.442.119,69 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
7.900,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2) W 2014 roku:

350.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych
w tym:
200.000,00 zł – Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin,
gm. Karlino
130.000,00 zł – środki z budżetu UE (PROW)
70.000,00 zł – środki własne gminy
75.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą
techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino
(środki własne gminy)
75.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą
techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino
(środki własne gminy)

293.019,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych
w tym:

84.188,00 zł – Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika
przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz”
73.019,00 zł – środki z UE
11.169,00 zł – środki własne gminy
208.831,00 zł – Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja
zabytkowego Parku w Karlinie –środki własne gminy

10.460,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące (na spłatę pożyczki z WFOS i GW)

3) W 2015 roku:

327.573,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego
Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Kowańcz, w tym:
226.372,00 zł – środki z UE
101.201,00 zł – środki własne gminy

1.613.381,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego
pn.” Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie „

80.281,00 zł – zwiększono wydatki bieżące (101.201,00 zł – 20.920,00 zł spłata
pożyczki)

1.613.381,00 zł – zwiększono wydatki bieżące

4) W latach 2016- 2019 zmniejszono wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę pożyczki do WFOŚ i GW

2016r 20.920,00 zł

2017r. 20.920,00 zł

2018r. 20.920,00 zł

2019r 31.380,74 zł

Przychody

1) w 2013 roku

125.520,74 zł – zwiększono przychody o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozchody

1) w latach 2014-2019

125.520,74 zł – zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i G w Szczecinie

2014 r. 10.460,00 zł

2015r. 20.920,00 zł

2016r 20.920,00 zł

2017r. 20.920,00 zł

2018r 20.920,00 zł

2019r 31.380,74 zł

Kwota długu

1) w 2013 roku

125.520,74 zł – zwiększono kwotę długu o pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i G w Szczecinie

2) w latach 2014-2019

Skorygowano kwotę długu o roczne spłaty pożyczki do WFOŚ i G w Szczecinie

2014 r. 10.460,00 zł

2015r. 20.920,00 zł

2016r 20.920,00 zł

2017r. 20.920,00 zł

2018r 20.920,00 zł

2019r 31.380,74 zł

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

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

17.835,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Zakup działki niezabudowanej „

5.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami".

15.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Wniesienie udziałów do spółki „Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie „

- 821.923,43 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie „
- 25.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ”Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karwin i Mierzyn”
- 69.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa kanalizacji teletechnicznej w miejscowości Daszewo”

b) zmniejszenia

- 1.503.219,69 zł – zadanie inwestycyjne pn. . ”Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie”

2) w 2014 roku

a) zwiększenia

- 200.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino”
- 75.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino
- 75.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino

b) zmniejszenia

- 84.188,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ”Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz”
- 208.831,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie „

3) W 2015 roku:

a) zmniejszenia

- 327.573,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz ”.
- 1.613.381,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie „