

**Uchwała Nr XXXVIII/396/13  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 27 września 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. z 2013r., poz. 885 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 Gwóźdź*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym						
		Dochody bieżące	w tym.					w tym.					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1]*(1.2)																	
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 758,35	2 639 037,00	79 290,80	11 400 068,13	9 674 350,24	7 289 655,00	9 826 864,92	5 543 707,72	1 157 394,10	4 364 315,49							
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 945 848,00	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	54 436 647,58	42 527 454,14	3 106 249,00	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	3 020 028,00	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	58 509 808,00	46 254 916,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 073 244,50	12 254 891,56	1 802 835,00	10 438 446,36							
2014	62 378 921,32	48 291 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 969 567,48	13 030 495,48	8 095 970,00	6 424 000,00	14 087 648,00	1 900 000,00	12 187 648,00							
2015	53 769 012,50	46 788 625,50	3 493 489,00	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	3 668 164,00	387 804,00	16 231 810,00	12 881 230,00	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	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	43 166 058,84	43 163 058,84	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	42 634 058,00	42 631 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2025	43 127 058,00	43 124 058,00	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	Wydalki ogółem	z tego							Wymk budżetu
		Wydalki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym	
				2.1	2.1.1	2.1.2			
Lp	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	47 585 694,35	33 695 285,96	0,00	0,00	943 730,42	943 730,42	13 870 408,39	-5 505 228,28	
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 878,67	0,00	0,00	1 168 784,00	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	1 816 012,00	1 816 012,00	28 515 882,93	-12 708 630,51	
Wykonanie 2012 1)	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	1 680 591,97	1 680 591,97	20 886 657,12	-5 556 964,25	
2013	67 028 052,40	42 172 865,00	1 893 438,00	1 360 784,00	0,00	1 964 759,00	24 855 187,40	-8 518 244,40	
2014	57 665 919,28	42 627 312,28	1 249 047,48	768 311,00	0,00	2 211 174,00	15 038 607,00	4 713 002,04	
2015	50 799 221,46	38 996 492,46	1 249 245,00	768 056,00	0,00	2 034 876,00	11 802 729,00	2 969 791,04	
2016	41 661 273,64	35 207 290,64	1 253 393,00	762 801,00	0,00	1 863 712,00	6 453 983,00	6 011 827,20	
2017	35 638 713,83	35 638 713,83	1 260 243,00	763 703,00	0,00	1 672 264,00	0,00	7 101 292,01	
2018	36 167 981,02	36 167 981,02	920 376,00	428 552,00	0,00	1 464 995,00	0,00	6 512 492,52	
2019	35 295 058,21	35 295 058,21	905 119,00	428 297,00	0,00	1 317 319,00	0,00	7 340 447,63	
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	920 591,00	428 042,00	0,00	1 122 411,00	0,00	7 230 075,70	
2021	34 773 277,73	34 773 277,73	930 623,00	427 784,00	0,00	920 540,00	0,00	7 798 782,11	
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	0,00	8 914 411,84	
2023	33 439 172,00	33 439 172,00	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	0,00	9 195 890,11	
2024	33 677 995,00	33 677 995,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	8 976 063,00	
2025	32 627 059,00	32 627 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	10 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego					w tym				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym		
			4.1	4.1.1		4.2			4.2.1	4.3	4.3.1
4	[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	0,00
Wykonanie 2011	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 086 590,24	0,00	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	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	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	5 586 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 846 249,65	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2				
Lp		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	2 513 251,20	2 513 251,20	0,00	0,00	24 418 200,20	3 381 541,33	3 381 541,33		58,05%	50,02%		0,00
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	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	3 650 466,40	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
Wykonania 2012 1)	3 654 260,36	3 650 466,40	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	3 828 847,20	40 077 301,10	5 340 034,60	5 340 034,60		68,50%	59,37%		0,00
2014	5 713 002,04	5 713 002,04	3 828 847,20	225 145,20	34 864 299,06	2 311 398,40	2 311 398,40		55,89%	52,47%		0,00
2015	2 969 791,04	2 969 791,04	225 145,20	0,00	30 321 508,02	2 106 253,20	2 106 253,20		56,39%	52,77%		0,00
2016	6 011 827,20	3 263 151,04	205 145,20	2 748 676,16	27 058 356,98	1 901 108,00	1 901 108,00		56,76%	52,77%		0,00
2017	9 849 968,17	3 359 535,04	205 145,20	6 490 433,13	23 698 821,94	1 695 962,80	1 695 962,80		55,45%	51,48%		0,00
2018	13 002 825,65	2 430 938,74	205 145,20	10 571 986,91	21 267 883,20	1 490 817,60	1 490 817,60		49,83%	46,34%		0,00
2019	17 912 434,54	3 243 707,12	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	18 749 825,83	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	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	29 307 648,10	7 000 000,00	0,00	0,00		20,20%	20,20%		0,00
2023	38 503 538,21	1 719 827,11	0,00	36 783 711,10	3 500 000,00	0,00	0,00		16,42%	16,42%		0,00
2024	45 759 774,10	3 500 000,00	0,00	42 259 774,10	0,00	0,00	0,00		8,21%	8,21%		0,00
2025	52 759 774,10	3 500 000,00	0,00	49 259 774,10	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		0,00
2026	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:	Wydávki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydávki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydávki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydávki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	14 334 414,00	3 771 851,97	24 855 187,40	0,00	24 855 187,40	21 881 893,40	2 973 294,00	115 608,00	
2014	4 713 002,04	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	2 969 791,04	0,00	13 863 775,00	3 989 251,00	11 802 729,00	0,00	11 802 729,00	5 042 022,00	5 883 234,00	0,00	
2016	6 011 827,20	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	7 101 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 512 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 340 447,63	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	7 798 782,11	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, p						ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	2 346 868,51	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	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	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
2014	810 930,00	810 930,00	810 930,00	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	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00
2016	884 048,00	884 048,00	884 048,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010		3 592 991,45	3 592 991,45	3 592 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		8 186 719,87	8 186 719,87	8 186 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		10 235 169,00	10 235 079,00	10 235 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		7 201 930,00	7 201 930,00	7 201 930,00	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	Dar. ...pełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 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	14.4
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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	5 702 542,04	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
2015	2 948 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 242 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 338 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 212 326,38	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 579 442,76	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				63 579 442,76	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				27 986 726,87	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 986 726,87	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino		2008	2013	446 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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	
1.1.2.5	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2016	1 511 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2016	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2016	380 381,00	370 381,00	0,00	0,00	0,00	



1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2016	1 854 700,00	1 854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2016	229 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2016	1 102 383,00	0,00	1 102 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz	Urząd Miejski	2013	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzynsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2016	2 132 473,87	1 402 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino-Wołgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2016	5 194 678,00	74 110,00	5 068 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Urząd Miejski	2010	2016		1 140 838,00	1 105 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domarzyno Zwartowo, gm. Karolino	Urząd Miejski	2010	2016		1 140 838,00	1 105 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					35 592 715,89	17 966 162,89	3 654 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 592 715,89	17 966 162,89	3 654 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2016		4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i montaż infokiosku	Urząd Miejski	2013	2014		6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji teletechnicznej do Kosztyńsko-Stubickej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miejski	2013	2016		24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Karolino	Urząd Miejski	2013	2016		93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karścinie, gm. karolino	Urząd Miejski	2013	2016		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2016		11 025 060,00	11 025 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty w miejscowości Karolino	Urząd Miejski	2011	2016		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00





1.3.2.10	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Instytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"	Urząd Miejski	2012	2016	115 608,00	115 608,00	115 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Garaz blaszany - fundusz sołectki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2016	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karwin i Mierzyn	KARLINO	2013	2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Dższewie	Urząd Miejski	2013	2016	2 283 090,46	2 283 090,46	2 283 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	3 062 000,00	62 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.24	Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	Urząd Miejski	2010	2016	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	9 262 703,00	0,00	0,00	4 140 853,00	5 121 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	18 450,00	6 600,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2016	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wniesienie udziałów do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych	Urząd Miejski	2013	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	2 147 532,00	2 147 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wydatki na objęcie udziałów Lokalanego Funduszu Pożyczkowego	Urząd Miejski	2013	2014	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wydatki na objęcie udziałów Krajowego Funduszu Pożyczkowego	Urząd Miejski	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00
1.3.2.33	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2016	2 073 000,00	0,00	500 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	424 536,43	424 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup ciągnika - kosiarki dla sołectwa Karścino	Urząd Miejski	2013	2014	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup działki niezabudowanej	Urząd Miejski	2013	2016	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup i montaż piłkochwyfów na boisku sportowym w Gamakach	Urząd Miejski	2013	2014	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.38	Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2013	2014	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup komputerów do Urzędu	Urząd Miejski	2013	2014	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup kosiarzki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	KARLINO	2012	2016	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup kosiarzki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkowice	Urząd Miejski	2012	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup licencji - Podsystem gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2013	2014	26 261,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Zakup obudowy do fotoradaru	KARLINO	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garmki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych 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:

246.347,45 zł – zwiększono dochody bieżące  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

7.965,23 zł – zmniejszono dochody bieżące  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

58.731,00 zł – zwiększono dochody bieżące ( zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu sierpniu)  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

972.663,87 zł – zwiększono dochody majątkowe  
w tym: 800.211,00 zł – środki z budżetu UE

1.109.270,43 zł – zmniejszono dochody majątkowe  
w tym: 1.109.270,43 zł – środki z budżetu UE

2) W 2014r

800.211,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe  
w tym: 800.211,00 zł – środki z budżetu UE

#### **Wydatki:**

1) W 2013 roku:

394.939,00 zł – zwiększono wydatki bieżące  
w tym: 104.654,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

44.879,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące  
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

58.731,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, ( zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu sierpniu)  
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

446.815,68 zł – zwiększono wydatki majątkowe,  
w tym: 4.010.000,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

476.591,68 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,  
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

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

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

- 19.000,00 zł – Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I,II,III Etap
- 12.300,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino
- 10.000,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych
- 24.600,00 zł – Budowa kanalizacji teletechnicznej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- 16.000,00 zł – Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny
- 26.261,00 zł – Zakup licencji – Podsystem gospodarowania odpadami komunalnymi
- 11.573,00 zł – Zakup komputerów do Urzędu
- 150,00 zł – Budowa i montaż infokiosku
- 9.300,00 zł – Zakup ciągnika –kosiarki dla sołectwa Karścino
- 10.000,00 zł – Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie

b) zmniejszenia

- 157.387,00 zł – Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
- 11.573,00 zł – Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami

Nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

Była nazwa „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „

Będzie nowa nazwa „Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”

Na zadaniu tym dokonano zmian jak niżej:

– Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie w tym:

- 159.602,34 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z WFOŚiGW
- 159.602,34 zł – zwiększenie wydatków z tytułu pożyczki z WFOŚiGW
- 159.602,34 zł – zmniejszenie środków własnych
- 159.602,34 zł – zmniejszenie środków własnych

### **Przychody**

1) w 2013r

- 800.211,00 zł – zmniejszenie kredytów pod środki z Unii Europejskiej
- 859.117,00 zł – zwiększenie z tytułu wolnych środków z 2012 roku
- 159.602,34 zł – zwiększenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

### **Rozchody**

W roku 2014 i w latach następnych dokonano zmian;

- 800.211,00 zł – zmniejszenie w 2014r spłaty kredytów pod środki z Unii Europejskiej
- 159.602,34 zł – zwiększenie w latach 2014-2019 spłat z tytułu pożyczki z WFOŚiGW



### **Kwota długu**

Kwota długu uległa:

1) w 2013 roku

800.211,00 zł – zmniejszeniu z tytułu kredytów pod środki z Unii Europejskiej

159.602,34 zł – zwiększenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

2) w latach 2014-2019

Kwota długu ulega zmianie w wyniku spłaty pożyczki z WFOŚiGW