

**Uchwała Nr XL/425/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 listopada 2013 r.**

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 2013 r. 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		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	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
1																		
Formula	[1.1]+[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	1 157 334,10	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	5 328 427,01	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	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)	58 034 357,22	46 460 582,66	3 020 028,00	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 587 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93							
2013	62 463 921,32	48 376 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 992 599,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 436 143,72	11 573 774,56	1 002 000,00	10 558 164,36							
2014	62 463 921,32	48 376 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 992 599,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 436 143,72	11 573 774,56	1 002 000,00	10 558 164,36							
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	42 654 058,00	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	47 565 694,35	33 695 285,96	0,00	0,00	0,00	943 730,42	943 730,42	13 870 406,99	-5 505 228,28
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	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	1 607 012,00	28 515 982,93	-12 708 630,51
Wykonanie 2012 1)	57 886 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	20 886 657,12	-5 556 964,25
2013	66 440 643,28	41 815 974,22	1 893 438,00	1 360 784,00	0,00	1 684 759,00	1 576 721,98	24 624 669,06	-8 406 286,06
2014	57 862 287,28	42 738 680,28	1 249 047,48	768 311,00	0,00	2 211 174,00	2 211 174,00	15 123 607,00	4 601 634,04
2015	50 799 221,46	38 996 492,46	1 249 245,00	768 056,00	0,00	2 034 876,00	2 034 876,00	11 802 729,00	2 969 791,04
2016	41 681 273,64	35 207 290,64	1 253 393,00	762 801,00	0,00	1 863 712,00	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	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	1 464 995,00	0,00	6 512 492,52
2019	35 295 648,55	35 295 648,55	905 119,00	428 297,00	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	7 339 857,29
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	920 591,00	428 042,00	0,00	1 122 411,00	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	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	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	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	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	145 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	8 369 790,72	0,00	0,00	271 889,39	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	5 566 964,25	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	5 734 291,31	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	w tym:		6		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1.1	5.1.1.1							6.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/({6.1}+1)	
Wykonanie 2010	2 513 251,20	2 513 251,20	1 203 355,40	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	1 590 247,40	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	3 650 486,40	1 116 666,40	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	3 650 486,40	3 753 794,65	1 116 666,40	3 783,96	32 042 729,45	6 764 610,24	6 764 610,24	61,22%	48,30%	0,00
2013	7 047 903,77	6 932 581,77	3 828 847,20	3 753 794,65	115 322,00	39 965 342,76	5 339 444,26	5 339 444,26	68,86%	59,66%	0,00
2014	5 601 634,04	5 601 634,04	3 828 847,20	3 828 847,20	0,00	34 863 708,72	2 311 398,40	2 311 398,40	55,81%	52,11%	0,00
2015	2 969 791,04	2 969 791,04	225 145,20	205 145,20	0,00	30 320 917,68	2 106 253,20	2 106 253,20	56,39%	52,47%	0,00
2016	6 011 827,20	3 263 151,04	205 145,20	205 145,20	2 748 676,16	27 057 766,64	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	205 145,20	6 490 433,13	23 698 231,60	1 695 962,80	1 695 962,80	55,45%	51,48%	0,00
2018	13 002 925,65	2 430 938,74	205 145,20	205 145,20	10 571 986,91	21 267 292,86	1 490 817,60	1 490 817,60	49,83%	46,34%	0,00
2019	17 911 844,20	3 243 116,78	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	18 749 825,83	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	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyjątkami określonymi w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8			
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.8] - [9.7.1]	[9.8] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	2 821 472,39	3 093 361,78	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 255 533,64	3 592 784,88	10,56%	7,86%	10,56%	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%	6,73%	9,65%	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%	7,87%	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	4 644 608,44	7 316 603,19	17,93%	9,11%	17,93%	9,11%	9 360,00	9,13%	10,69%	10,69%	11,11%	TAK	TAK	
2014	5 637 593,04	5 637 593,04	14,51%	x	14,51%	7,15%	9 018,00	7,16%	10,72%	10,72%	11,20%	TAK	TAK	
2015	7 792 133,04	7 792 133,04	11,63%	x	11,63%	9,78%	8 678,00	9,80%	10,84%	10,84%	11,32%	TAK	TAK	
2016	7 628 222,20	7 628 222,20	13,38%	x	13,38%	11,35%	8 336,00	11,37%	13,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2017	7 098 292,01	9 846 968,17	14,72%	x	14,72%	12,45%	4 305,00	12,46%	15,12%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2018	6 509 492,52	12 999 925,65	11,28%	x	11,28%	9,80%	1 182,00	9,80%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	
2019	7 336 857,29	17 908 844,20	12,82%	x	12,82%	11,22%	0,00	11,22%	15,96%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2020	7 227 075,70	21 895 803,12	12,82%	x	12,82%	10,27%	0,00	10,27%	16,37%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	
2021	7 795 782,11	26 545 607,94	10,76%	x	10,76%	9,05%	0,00	9,05%	16,55%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2022	8 911 411,84	32 732 333,94	10,87%	x	10,87%	9,71%	0,00	9,71%	17,57%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	
2023	9 192 890,11	38 500 538,21	6,60%	x	6,60%	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%	x	10,26%	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%	x	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	21,09%	21,09%	21,09%	TAK	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,32%	22,32%	22,32%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące 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	Wydatki 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	8 196,66		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 470 389,00	3 130 775,19	8 319 386,28	8 319 386,28	0,00	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	28 515 982,93	0,00	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	20 886 657,12	0,00	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51		
2013	0,00	0,00	14 260 814,00	3 771 851,97	24 624 669,06	24 624 669,06	0,00	21 651 375,06	2 973 294,00	115 608,00		
2014	4 601 634,04	0,00	13 632 850,00	3 873 060,00	14 843 607,00	14 843 607,00	0,00	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	11 802 729,00	0,00	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	6 453 983,00	0,00	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	7 339 857,29	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	7 798 782,11	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, projektów 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:
	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	Wydatki bieżące 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	Wydatki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	4 115 711,69	4 115 711,69	4 115 711,69	1 425 953,68	1 425 953,68	1 425 953,68	
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	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	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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	3 592 991,45	3 592 991,45	3 592 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 886 578,25	4 886 578,25	4 886 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	5 601 634,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	2 948 871,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	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

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 433 924,42	14 843 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	58 737 943,06	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				63 433 924,42	14 843 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	58 737 943,06	
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				27 949 735,53	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	23 187 578,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 949 735,53	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	23 187 578,17	
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	630 000,00	
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karfino		2008	2013	446 341,00	0,00	0,00	0,00	446 341,00	
1.1.2.4	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	737 075,64	
1.1.2.5	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścin	Urząd Miejski	2013	2016	1 501 476,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 476,00	
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	71 000,00	
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	380 381,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2016	1 791 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 881,00
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	229 763,00
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	1 102 383,00
1.1.2.11	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestroni publicznej w miejscowości Kowańczę	Urząd Miejski	2013	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.12	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00	0,00	0,00	983 463,00
1.1.2.13	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	3 000,00
1.1.2.14	Przebudowanie wytluczeniu 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	236 855,00
1.1.2.15	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
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	4 724 752,00
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	22 884,00
1.1.2.18	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	2 132 473,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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	657 600,00	657 600,00
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	278 349,00
1.1.2.21	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2016	5 158 353,66	37 785,66	5 068 052,00	0,00	0,00	5 158 353,66
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Dornacyno Zwartowo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2016	1 140 838,00	1 105 838,00	0,00	0,00	0,00	1 140 838,00
1.1.2.23	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlina	Urząd Miejski	2013	2017	72 176,00	72 176,00	0,00	0,00	0,00	72 176,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 484 188,89	17 772 635,89	3 739 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	35 550 364,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 484 188,89	17 772 635,89	3 739 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	35 550 364,89
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	80 000,00
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	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i montaż infokiosku	Urząd Miejski	2013	2014	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji teletechnicznej do Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miejski	2013	2016	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Kralino	Urząd Miejski	2013	2016	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karścinie, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.2.7	Budowa oraz remont dróg gminnych przy ul. Moniuszki w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2015	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.8	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2016	11 025 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 060,00
1.3.2.9	Budowa wiaty w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
1.3.2.10	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	88 224,00	88 224,00	0,00	0,00	0,00	88 224,00
1.3.2.12	Garaz blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.14	Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem przestroni publicznej w miejscowości Karwin i Mierzyn	KARLINO	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie	Urząd Miejski	2013	2016	2 315 090,46	2 315 090,46	0,00	0,00	0,00	2 315 090,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowarcz gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	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. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	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. Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	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. Karfino	Urząd Miejski	2013	2016	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	4 133,00
1.3.2.23	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Posałkowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	3 062 000,00	62 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 062 000,00
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	36 900,00
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	9 262 703,00
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	18 450,00
1.3.2.27	Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2016	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.28	Wnieście 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	15 000,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1)W 2013 roku:

55.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

223.928,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

366.899,22 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza
w miesiącu październiku)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

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

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

2) w 2014r

85.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące

Wydatki:

1)W 2013 roku:

94.453,78 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

33.453,78 zł – zmniejszono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

366.899,22 zł – zwiększono wydatki bieżące, (zmiana Zarządzeniem Burmistrza
w miesiącu październiku)
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

4.067,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadania
współfinansowane z UE(zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu październiku)

64.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

294.518,34 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2) w 2014r

85.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

3) w 2019r

590,34 zł – zwiększono wydatki bieżące

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) nie dokonano zmian.

a) zwiększenia

32.000,00 zł – ”Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie ”

25.000,00 zł – ”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie Karlina”.

Nastąpiła zmiana nazwy zadania – była nazwa „Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino”.

7.000,00 zł- Zakup traktorka- kosiarki do koszenia trawy (Sołectwo Lubiechowo)

b) zmniejszenia

19.000,00 zł – ” Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina”.

36.324,34 zł – ” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”.

10.024,00 zł – „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino”.

11.000,00 zł – ” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino”

5.300,00 zł – ” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm Karlino”

5.600,00 zł – „Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo, gm. Karlino”.

67,00 zł – ” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino”.

85.000,00 zł – ” Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie „

62.819,00 zł – ” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

25.000,00 zł – ” Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz”.

27.384,00 zł – ” Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie ”.

7.000,00 zł – Garaż blaszany (sołectwo Lubiechowo)

2) W 2014 roku

85.000,00 zł – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie „

Przychody

1) w 2013 roku

473.581,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu kredytu pod środki z UE
(zmiana w § - zwiększenie w § 952)

473.581,00 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu bankowego
(zmiana w § - zmniejszenie w § 903)

Rozchody

1) w 2013 roku

590,34 zł – zwiększenie z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW

2) w 2019r

590,34 zł – zmniejszenie ostatniej raty spłaty pożyczki z WFOŚ i GW

Kwota długu

1) w latach 2013- 2019

590,34 zł – zmniejszenie kwoty długu z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW