

**Uchwała Nr XLI/444/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty	z 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									
Lp	1																				
Formuła	[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	5 326 427,01	1 960 769,24	3 336 463,17										
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	3 106 249,00	335 000,00	13 149 217,65	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	56 743 800,94	44 516 776,38	3 168 698,00	335 000,00	14 121 238,77	11 237 115,00	7 165 337,00	7 432 282,72	12 227 024,56	1 002 000,00	11 201 894,56										
2014	61 811 801,32	48 376 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 969 567,48	13 030 495,48	8 095 870,00	6 424 000,00	13 435 528,00	1 900 000,00	11 535 528,00										
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	6 860 387,00	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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	47 565 694,35	33 695 285,96	0,00	0,00	0,00	943 730,42	943 730,42	13 870 408,39	-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	1 807 012,00	28 515 982,93	-12 708 630,51	
Wykonanie 2012 1)	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	20 886 657,12	-5 556 964,25	
2013	64 497 967,00	39 879 345,94	0,00	0,00	0,00	1 684 759,00	1 576 721,98	24 618 621,06	-7 754 166,06	
2014	57 862 287,28	42 738 680,28	1 249 047,48	1 249 047,48	768 311,00	2 211 174,00	2 211 174,00	15 123 607,00	3 949 514,04	
2015	50 799 221,46	38 986 492,46	1 249 245,00	1 249 245,00	768 056,00	2 034 876,00	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	1 253 393,00	762 801,00	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	1 260 243,00	763 703,00	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	920 376,00	428 552,00	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	905 119,00	428 287,00	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	920 591,00	428 042,00	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	930 623,00	427 784,00	920 540,00	920 540,00	0,00	7 798 782,11	
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	513 274,00	513 274,00	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	523 937,00	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	523 937,00	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.4.1			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010		8 369 780,72	0,00	0,00	271 889,39	271 889,39	8 083 821,33	14 080,00		5 505 228,28	0,00	
Wykonanie 2011		4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	0,00		1 096 590,24	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	0,00		11 046 355,86	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	0,00		5 556 964,25	0,00	
2013		15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	0,00		5 082 171,31	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018		6 490 433,13	0,00	0,00	6 490 433,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019		10 571 986,91	0,00	0,00	10 571 986,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020		14 668 727,42	0,00	0,00	14 668 727,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021		18 749 825,83	0,00	0,00	18 749 825,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022		23 820 922,10	0,00	0,00	23 820 922,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023		29 307 648,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025		42 259 774,10	0,00	0,00	42 259 774,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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	w tym:			6	6.1	6.2					6.3
			5.1	5.1.1									
Lp		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 513 251,20	0,00	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	1 203 355,40	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	1 590 247,40	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		
Wykonanie 2012 1)	3 654 260,36	1 116 666,40	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	7 700 023,77	3 753 794,65	7 584 701,77	3 753 794,65	115 322,00	39 313 222,76	5 339 444,26	5 339 444,26	69,28%	59,87%	0,00		
2014	4 949 514,04	3 828 847,20	4 949 514,04	3 828 847,20	0,00	34 863 708,72	2 311 398,40	2 311 398,40	56,40%	52,66%	0,00		
2015	2 969 791,04	225 145,20	2 969 791,04	225 145,20	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	205 145,20	3 263 151,04	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	205 145,20	3 359 535,04	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	205 145,20	2 430 938,74	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	252 496,20	3 243 116,78	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	438 321,40	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	300 000,00	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	500 000,00	3 427 685,84	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	0,00	1 719 827,11	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	0,00	3 500 000,00	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	0,00	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] [9.7]	[9.6] [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 821 472,39	3 093 361,78	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 255 533,64	3 592 764,88	10,56%	7,86%	10,56%	7,86%	0,00	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	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	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 637 430,44	7 309 425,19	16,15%	9,53%	16,15%	9,53%	9 360,00	9 360,00	9,55%	10,63%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2014	5 637 593,04	5 637 593,04	13,61%	X	13,61%	6,17%	9 018,00	9 018,00	6,18%	10,79%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2015	7 792 133,04	7 792 133,04	11,63%	X	11,63%	9,78%	8 678,00	8 678,00	9,80%	10,95%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2016	7 628 222,20	7 628 222,20	13,38%	X	13,38%	11,35%	8 336,00	8 336,00	11,37%	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2017	7 098 292,01	9 846 968,17	14,72%	X	14,72%	12,45%	4 305,00	4 305,00	12,46%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2018	6 509 492,52	12 999 925,65	11,28%	X	11,28%	9,80%	1 182,00	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	0,00	11,22%	15,96%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2020	7 227 075,70	21 895 803,12	12,32%	X	12,32%	10,27%	0,00	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	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	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	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	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	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	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
							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	14 260 253,00	3 771 789,97	24 618 621,06	0,00	24 618 621,06	21 651 375,06	2 967 246,00	115 608,00	
2014	3 949 514,04	0,00	13 632 850,00	3 873 060,00	14 843 607,00	0,00	14 843 607,00	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	7 339 857,29	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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	12.3	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	4 767 831,69	4 767 831,69	4 767 831,69	1 425 437,68	1 425 437,68	1 425 437,68	
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 samodzielnym, innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe finansowane z określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania											
Lp														
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	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	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	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	0,00	0,00
2013	6 530 742,17	6 530 742,17	6 530 742,17	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				Wyciątki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wilczanych w państwowym 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	
Formula								
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	4 949 514,04	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)				63 427 876,42	24 618 621,06	14 843 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	58 731 895,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 427 876,42	24 618 621,06	14 843 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	58 731 895,06
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 i 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	6 852 033,17	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 949 735,53	6 852 033,17	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	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	630 000,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino		2008	2013	446 341,00	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 Karlino	Urząd Miejski	2009	2016	5 391 233,00	737 075,64	0,00	0,00	0,00	737 075,64
1.1.2.5	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2016	1 501 476,00	1 476,00	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	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	10 000,00	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	1 791 881,00	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 przesterżni publicznej w miejscowości Kowańc	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 Gościńcu, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karfino.	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	Przeciwdziałanie wykłuzczeniu 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 Gościńcu	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 Kostrzynsko – 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 zabylkowych 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 świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karłino	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 Karłina	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:				35 478 140,89	17 766 587,89	3 739 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	35 544 316,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 478 140,89	17 766 587,89	3 739 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	35 544 316,89
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 Kostrzyńsko-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	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlinie	Urząd Miejski	2013	2016	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	4 133,00
1.3.2.18	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	69 000,00
1.3.2.23	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	15 000,00
1.3.2.24	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	2 147 532,00
1.3.2.25	Wydatki na objęcie udziałów Lokalnego Funduszu Pożyczkowego	Urząd Miejski	2013	2014	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.26	Wydatki na objęcie udziałów Krajowego Funduszu Poręczenia	Urząd Miejski	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.28	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	2 073 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	424 536,43	424 536,43	0,00	0,00	0,00	424 536,43

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						
1.3.2.30	Zakup ciągnika - kosiarki dla sołectwa Karścino	Urząd Miejski	2013	2014	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.31	Zakup działki niezabudowanej	Urząd Miejski	2013	2016	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.32	Zakup i montaż piłkochwytyłów na boisku sportowym w Garnkach	Urząd Miejski	2013	2014	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.33	Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2013	2014	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00
1.3.2.34	Zakup komputerów do Urzędu	Urząd Miejski	2013	2014	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	11 573,00
1.3.2.35	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	KARLINO	2012	2016	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.36	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkowice	Urząd Miejski	2012	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.37	Zakup licencji - Podsystem gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2013	2014	26 261,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	26 261,00
1.3.2.38	Zakup namiotu - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00
1.3.2.39	Zakup obudowy do fotoradaru	KARLINO	2013	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.40	Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garnki	Urząd Miejski	2012	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.42	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	11 900,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1)W 2013 roku:

167,514,89 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 51.838,74 zł – środki z budżetu UE

2.475.902,17 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

368.442,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu listopadzie)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

3.861,00 zł – zmniejszono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu grudniu)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

653.250,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 652.120,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 8.389,80 zł – środki z budżetu UE (z m-ca XI)

Wydatki:

1)W 2013 roku:

73.969,00 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

2.375.178,28 zł – zmniejszono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

368.442,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu listopadzie)
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

516,00zł – zmniejszenie wydatków bieżących na
zadania współfinansowane z UE(zmiana
Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu
listopadzie)

3.861,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu grudniu)
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

6.048,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

99.143,34 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadania współfinansowane z UE (zmiana w miesiącu listopadzie)

Rozchody

1) w 2013 roku

652.120,00 zł – zwiększenie z tytułu spłaty kredytu pod środki z UE

2) w 2014r

652.120,00 zł – zmniejszenie z tytułu spłaty kredytu pod środki z UE

Kwota długu

1) w latach 2013

652.120,00 zł – zmniejszenie kwoty długu z tytułu spłaty kredytu pod środki z UE

W załączniku Nr 2 (przedsięwzięcia) dokonano zmian:

6.048,00 zł – zmniejszenie na zadaniu pn.” Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo”