

**Uchwała Nr XLIII/467/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 2014 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025

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 XLI/439/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025, 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.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Cwódz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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							
Formula	[1.1]*[1.2]																	
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	3 386 463,17							
Wykonanie 2012	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	8 986 754,93							
Plan 3 kw. 2013	58 697 395,00	46 442 503,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 765 337,00	7 073 244,50	12 254 891,56	1 802 835,00	10 438 446,56							
Wykonanie 2013	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 068 548,07	11 235 450,46	7 765 337,00	8 197 918,37	6 991 248,57	629 210,95	6 338 907,62							
2014	64 126 989,83	42 995 852,49	3 237 759,00	200 000,00	16 601 051,00	13 841 125,48	8 127 852,00	6 227 952,45	21 131 137,34	3 795 845,00	17 313 292,34							
2015	62 615 220,40	46 939 150,96	3 399 647,00	300 000,00	17 986 424,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 465 485,00	15 676 069,44	2 503 000,00	13 173 069,44							
2016	59 633 992,00	48 581 365,00	3 569 629,00	400 000,00	18 605 343,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	11 052 627,00	1 503 000,00	9 549 627,00							
2017 1)	58 575 559,00	51 220 433,00	3 748 111,00	500 000,00	19 535 611,00	16 080 714,00	9 409 005,00	7 133 152,00	7 355 126,00	1 503 000,00	5 852 126,00							
2018	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2019	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2020	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2021	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2022	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2023	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2024	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2025	53 784 450,00	53 781 450,00	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							
2027	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:							Wydatki majątkowe
		2	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	X	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	8 319 386,28
Wykonanie 2012	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	X	1 680 591,97	1 587 012,00	0,00	20 886 657,12
Plan 3 kw. 2013	67 215 639,40	42 360 452,00	1 893 438,00	1 360 784,00	X	1 964 759,00	1 856 721,98	0,00	24 855 187,40
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	1 893 438,00	1 360 784,00	X	1 681 094,38	1 573 057,36	216 909,00	13 753 591,24
2014	60 848 953,34	38 925 227,66	1 325 660,01	857 971,94	0,00	1 870 000,00	1 835 000,00	103 000,00	21 923 725,68
2015	58 361 487,36	40 294 928,96	1 271 921,09	813 055,94	0,00	1 934 876,00	1 934 876,00	65 000,00	18 066 558,40
2016	56 570 840,96	41 902 237,96	1 221 667,09	762 801,94	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	0,00	14 668 603,00
2017 1)	51 977 165,96	43 159 306,96	1 219 005,45	763 702,94	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	8 817 859,00
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	869 499,78	428 551,94	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	0,00
2019	44 454 100,22	44 454 100,22	854 219,15	428 296,94	X	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	0,00
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	849 818,21	428 041,94	X	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	0,00
2021	44 454 100,16	44 454 100,16	849 561,35	427 785,08	X	920 540,00	920 540,00	0,00	0,00
2022	44 454 100,16	44 454 100,16	513 274,00	0,00	X	749 446,00	749 446,00	0,00	0,00
2023	44 454 100,89	44 454 100,89	523 937,00	0,00	X	571 107,00	571 107,00	0,00	0,00
2024	44 454 100,00	44 454 100,00	523 937,00	0,00	X	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
2025	44 454 100,00	44 454 100,00	0,00	0,00	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2011	262 574,37	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
Wykonanie 2012	-5 556 964,25	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 518 244,40	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
Wykonanie 2013	-4 825 081,75	15 298 381,45	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00
2014	3 278 036,49	387 535,55	0,00	0,00	227 933,21	0,00	159 602,34	0,00	0,00	0,00
2015	4 253 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 598 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 330 349,74	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 330 349,78	10 538 269,00	0,00	0,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 349,29	16 825 502,00	0,00	0,00	16 825 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 330 349,84	23 206 874,00	0,00	0,00	23 206 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 330 349,84	29 809 538,00	0,00	0,00	29 809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 330 349,11	35 712 202,00	0,00	0,00	35 712 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 330 350,00	43 322 724,00	0,00	0,00	43 322 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 330 350,00	49 153 074,00	0,00	0,00	49 153 074,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 654 260,36	3 650 466,40	1 116 666,40	1 116 666,40	0,00	0,00	3 793,96
Plan 3 kw. 2013	6 935 945,43	6 820 623,43	3 753 204,31	3 753 204,31	0,00	0,00	115 322,00
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77	4 933 215,93	4 700 754,00	232 461,93	0,00	38 647,21
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00
2015	4 253 733,04	4 253 733,04	1 560 807,20	1 283 942,00	276 865,20	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	276 865,20	0,00	276 865,20	0,00	0,00
2017 1)	6 598 393,04	3 159 535,04	276 865,20	0,00	276 865,20	0,00	3 438 858,00
2018	12 769 207,74	2 230 938,74	276 865,20	0,00	276 865,20	0,00	10 538 269,00
2019	19 868 618,78	3 043 116,78	571 638,20	0,00	571 638,20	0,00	16 825 502,00
2020	26 155 851,29	2 948 977,29	485 411,45	0,00	485 411,45	0,00	23 206 874,00
2021	32 537 223,84	2 727 685,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	29 809 538,00
2022	39 139 887,84	3 427 685,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	35 712 202,00
2023	45 042 551,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 322 724,00
2024	52 653 074,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 153 074,00
2025	58 483 424,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 983 424,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	25 480 327,60	0,00	3 255 533,64	3 592 764,88
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	5 801 586,81	7 463 861,46
Plan 3 kw. 2013	40 077 301,10	0,00	4 082 051,44	6 754 046,19
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
2014	35 147 650,72	0,00	4 070 624,83	4 298 558,04
2015	29 320 917,68	0,00	6 644 222,00	6 644 222,00
2016	26 257 766,64	0,00	6 679 127,04	6 679 127,04
2017 1)	23 098 231,60	0,00	8 061 126,04	8 061 126,04
2018	20 867 292,86	0,00	9 327 349,74	12 766 207,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 327 349,78	19 865 618,78
2020	14 875 198,79	0,00	9 327 349,29	26 152 851,29
2021	12 147 512,95	0,00	9 327 349,84	32 534 223,84
2022	8 719 827,11	0,00	9 327 349,84	39 136 887,84
2023	7 000 000,00	0,00	9 327 349,11	45 039 551,11
2024	3 500 000,00	0,00	9 327 350,00	52 650 074,00
2025	0,00	0,00	9 327 350,00	58 480 424,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 591 490,06	3 555 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 102 471,54	2 562 896,28	88 223,42
2014	3 278 036,49	3 278 036,49	14 272 922,00	4 147 636,00	21 923 725,68	0,00	21 923 725,68	15 776 422,68	6 147 303,00	2 143 846,00
2015	4 253 733,04	4 253 733,04	14 905 034,00	4 276 185,00	18 066 558,40	0,00	18 066 558,40	9 546 092,00	8 520 466,40	1 258 162,58
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	14 668 603,00	0,00	14 668 603,00	217 852,00	14 450 751,00	216 600,00
2017 1)	6 598 393,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 536 605,00	8 817 859,00	0,00	8 817 859,00	6 452 916,00	2 364 943,00	0,00
2018	9 330 349,74	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 330 349,78	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 349,29	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 330 349,84	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 330 349,84	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 330 349,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 330 350,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 330 350,00	3 500 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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										
		w tym:			w tym:			w tym:												
		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 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	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51
Wykonanie 2012	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	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07
Plan 3 kw. 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	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00
2014	712 390,00	712 390,00	712 390,00	9 068 566,00	9 068 566,00	9 068 566,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	8 692 864,44	8 692 864,44	8 692 864,44	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00
2016	785 410,00	785 410,00	785 410,00	10 231 881,00	10 231 881,00	10 231 881,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00
2017 1)	824 680,00	824 680,00	824 680,00	7 330 125,00	7 330 125,00	7 330 125,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową o realizację projektu finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 823 491,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	159 602,34		0,00	0,00	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 820 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 253 733,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2027	0,00	0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 972 966,08	21 923 725,68	18 066 558,40	14 668 603,00	8 817 859,00	63 476 746,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 972 966,08	21 923 725,68	18 066 558,40	14 668 603,00	8 817 859,00	63 476 746,08
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				45 049 839,40	13 635 812,00	16 033 208,40	1 970 066,00	674 533,00	32 313 619,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 049 839,40	13 635 812,00	16 033 208,40	1 970 066,00	674 533,00	32 313 619,40
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	241 088,00	0,00	241 088,00	0,00	0,00	241 088,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2017	655 000,00	55 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	Urząd Miejski	2009	2017	187 908,00	0,00	187 908,00	0,00	0,00	187 908,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2017	19 283 291,00	7 787 772,00	0,00	0,00	0,00	7 787 772,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karscinie	Urząd Miejski	2009	2017	380 381,00	370 381,00	0,00	0,00	0,00	370 381,00
1.1.2.6	Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego " Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino	Urząd Miejski	2014	2017	1 215 972,58	57 810,00	1 158 162,58	0,00	0,00	1 215 972,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Dotacja dla OSP Karolino na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karolino "	Urząd Miejski	2014	2017	806 010,00	806 010,00	0,00	0,00	0,00	806 010,00
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	2 241 072,00	1 084 481,00	0,00	0,00	0,00	1 084 481,00
1.1.2.9	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie- obiekt hali sportowej ul. Kościuski 30, SP w Karlinie ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	Urząd Miejski	2014	2017	1 316 915,82	44 280,00	1 272 635,82	0,00	0,00	1 316 915,82
1.1.2.10	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 311 214,00	0,00	0,00	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	150 225,00	75 407,00	73 566,00	1 252,00	0,00	150 225,00
1.1.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2017	3 312 336,00	1 888 105,00	1 424 231,00	0,00	0,00	3 312 336,00
1.1.2.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2017	64 142,00	0,00	64 142,00	0,00	0,00	64 142,00
1.1.2.14	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 258 580,00	0,00	5 258 580,00	0,00	0,00	5 258 580,00
1.1.2.15	Remont zbiornika p.poż. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowańcz w gm. Karolino	Urząd Miejski	2013	2017	105 149,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	105 149,00
1.1.2.16	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2017	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.17	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2017	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	657 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.18	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2017	267 692,00	267 692,00	0,00	0,00	0,00	267 692,00
1.1.2.19	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2017	4 426 808,00	976 349,00	3 376 349,00	0,00	0,00	4 352 698,00
1.1.2.20	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	2 493 922,00	117 376,00	2 376 546,00	0,00	0,00	2 493 922,00
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				32 923 126,68	8 287 913,68	2 033 350,00	12 698 537,00	8 143 326,00	31 163 126,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 923 126,68	8 287 913,68	2 033 350,00	12 698 537,00	8 143 326,00	31 163 126,68
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	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	2017	4 752 554,68	2 819 204,68	1 933 350,00	0,00	0,00	4 752 554,68
1.3.2.3	Budowa wiaty w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
1.3.2.4	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2017	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	Dotacja na zadanie dotyczące renowacji i konserwacji kościoła filialnego w Lubiechowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2013	2017	416 600,00	100 000,00	100 000,00	216 600,00	0,00	416 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.8	Prace przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarze w Kowańcu) (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcu gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	4 147 084,00	0,00	0,00	4 147 084,00	0,00	4 147 084,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	1 228 094,00	14 760,00	0,00	0,00	1 213 334,00	1 228 094,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	1 829 052,00	20 910,00	0,00	0,00	1 808 142,00	1 829 052,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2014	2017	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.15	Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w m. Daszewo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	3 123 550,00	61 550,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 061 550,00
1.3.2.17	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	562 261,00	562 261,00	0,00	0,00	0,00	562 261,00
1.3.2.18	Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury	Urząd Miejski	2013	2017	617 765,00	617 765,00	0,00	0,00	0,00	617 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	9 262 703,00	0,00	0,00	4 140 853,00	5 121 850,00	9 262 703,00
1.3.2.20	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2017	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.21	Wniesienie udziałów do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych	Urząd Miejski	2013	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	2 917 512,00	2 917 512,00	0,00	0,00	0,00	2 917 512,00
1.3.2.23	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.24	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	2 073 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Wyłożenie polbruku pod wiatą w Karścinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	1 165 000,00	100 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu sołectwa Kozia Góra (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.29	Zakup i montaż altanostolu w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.30	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie	KARLINO	2014	2017	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.31	Zakup samochodu dla OSP Domacyno	Urząd Miejski	2013	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	Zakup telewizora do świetlicy w m. Garki (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.33	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karścino (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

1. 2014 rok

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

Dochody:

78.400,00 zł – zwiększono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

32.767,45 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem

Burmistrza w miesiącu styczniu)

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

24.200,00 zł – zmniejszono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

159.602,34 zł – zwiększono dochody majątkowe

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

365,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

w tym: 365,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

140.368,21 zł – zwiększono wydatki bieżące

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

32.767,45 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem

Burmistrza w miesiącu styczniu)

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

182.660,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące

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

4.662.754,68 zł – zwiększono wydatki majątkowe

w tym: 4.000.000,00 zł – środki z budżetu UE

4.019.490,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

w tym: 2.000.000,00 zł – środki z budżetu UE

Przychody

- .59.602,34 zł – zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW
- !27.933,21 zł - zwiększenie przychodów z tytułu częściowego rozliczenia wolnych środków z roku 2013

Kwota długu

- .59.602,34 zł – zwiększenie z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW
- 13.300,00 zł – zmniejszenie z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w 2014r.

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

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

146.010,00 zł – Dotacja gminy dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino" .

43.050,00 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie

135.000,00 zł – Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie

319.204,68 zł – Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie