

**Uchwała Nr XLV/476/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 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 Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			w tym:	
			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	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]H1.2]												
Wykonanie 2011	44 584 939,32	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		
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	8 936 754,93		
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	7 165 337,00	7 073 244,50	12 254 891,56	1 802 835,00	10 438 446,36		
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	64 051 801,19	43 005 490,23	3 237 759,00	200 000,00	16 601 051,00	13 841 125,48	8 127 852,00	6 227 952,45	21 046 310,96	3 795 845,00	17 228 465,96		
2015	62 745 056,40	46 974 250,96	3 399 647,00	300 000,00	17 966 424,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 465 485,00	15 770 805,44	2 503 000,00	13 267 805,44		
2016	59 669 092,00	48 616 465,00	3 569 629,00	400 000,00	18 605 343,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	11 062 627,00	1 503 000,00	9 549 627,00		
2017 1)	58 610 659,00	51 255 533,00	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	53 819 550,00	53 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2019	53 819 550,00	53 816 550,00	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										
		w tym:																
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu celując z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp	2																	
Formuła	[2-1] + [2-2]																	
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00														8 319 386,28
Wykonanie 2012	57 886 343,66	37 009 686,54	0,00	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														24 855 187,40
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	1 893 438,00	1 360 784,00														13 753 591,24
2014	61 109 860,77	39 093 934,09	1 325 660,01	857 971,94														22 015 926,88
2015	58 306 223,36	40 294 928,96	1 271 921,09	813 055,94														18 011 294,40
2016	56 570 840,96	41 902 237,96	1 221 667,09	762 801,94														14 668 603,00
2017 1)	51 977 165,96	43 159 306,96	1 219 005,45	763 702,94														8 817 859,00
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	869 499,78	428 551,94														0,00
2019	44 454 100,22	44 454 100,22	854 219,15	428 296,94														0,00
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	849 818,21	428 041,94														0,00
2021	44 454 100,16	44 454 100,16	849 561,35	427 785,08														0,00
2022	44 454 100,16	44 454 100,16	513 274,00	0,00														0,00
2023	44 454 100,89	44 454 100,89	523 937,00	0,00														0,00
2024	44 454 100,00	44 454 100,00	523 937,00	0,00														0,00
2025	44 454 100,00	44 454 100,00	0,00	0,00														0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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 zaciąganiem długu	w tym:		
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 153 067,00	3 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 941 940,42	723 631,62	0,00	0,00	238 529,28	238 529,28	485 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 438 833,04	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		
2016	3 098 251,04	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		
2017 1)	6 633 493,04	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	9 365 449,74	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 365 449,78	10 538 269,00	0,00	0,00	10 538 269,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	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	16 825 502,00	0,00	0,00	0,00	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	23 206 874,00	0,00	0,00	0,00	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	29 809 538,00	0,00	0,00	0,00	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	35 712 202,00	0,00	0,00	0,00	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	43 322 724,00	0,00	0,00	0,00	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	49 153 074,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5								5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96		1 203 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 654 260,36	3 650 466,40		1 116 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,96
Plan 3 kw. 2013	6 935 945,43	6 820 623,43		3 753 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	115 322,00
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77		4 933 215,93	232 461,93	0,00	0,00	0,00	38 647,21
2014	3 665 572,04	3 665 572,04		1 039 626,20	263 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 438 833,04	4 438 833,04		1 875 707,20	241 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 098 251,04	3 098 251,04		241 765,20	241 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 633 493,04	3 194 635,04		241 765,20	241 765,20	0,00	0,00	0,00	3 438 858,00
2018	12 804 307,74	2 266 038,74		0,00	241 765,20	0,00	0,00	0,00	10 538 269,00
2019	19 903 718,78	3 078 216,78		0,00	241 765,20	0,00	0,00	0,00	16 825 502,00
2020	26 155 851,29	2 948 977,29		536 538,20	536 538,20	0,00	0,00	0,00	23 206 874,00
2021	32 537 223,84	2 727 685,84		485 411,45	485 411,45	0,00	0,00	0,00	29 809 538,00
2022	39 139 887,84	3 427 685,84		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 712 202,00
2023	45 042 551,11	1 719 827,11		0,00	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	0,00	49 153 074,00
2025	58 483 424,00	3 500 000,00		0,00	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	0,00
2027	0,00	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] - [2.2]
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	7 483 861,46
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	35 473 150,72	0,00	3 911 556,14	4 150 085,42
2015	29 461 317,68	0,00	6 679 322,00	6 679 322,00
2016	26 363 066,64	0,00	6 714 227,04	6 714 227,04
2017 (1)	23 168 431,60	0,00	8 096 226,04	8 096 226,04
2018	20 902 392,86	0,00	9 362 449,74	12 801 307,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 362 449,78	19 900 718,78
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (średnia z trzech poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	7,86%	0,00	7,86%	11,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012		7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		9,30%	9 360,00	9,31%	10,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		9,23%	9 360,00	9,25%	5,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		7,25%	9 018,00	7,26%	12,03%	11,30%	11,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2015		7,85%	8 678,00	7,86%	14,63%	11,41%	11,41%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2016		8,42%	8 336,00	8,44%	13,77%	12,23%	12,23%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2017 1)		8,43%	4 305,00	8,43%	16,38%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2018		7,06%	1 182,00	7,06%	17,40%	14,93%	14,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK
2019		7,75%	0,00	7,75%	17,40%	15,85%	15,85%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK
2020		7,30%	0,00	7,30%	17,35%	17,06%	17,06%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	TAK
2021		6,91%	0,00	6,91%	17,35%	17,38%	17,38%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK
2022		7,73%	0,00	7,73%	17,35%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	TAK
2023		5,23%	0,00	5,23%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2024		8,14%	0,00	8,14%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2025		6,78%	0,00	6,78%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2026		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	3 579 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 102 471,54	2 562 896,28	88 223,42	
2014	2 941 940,42	2 941 940,42	14 106 007,00	4 147 636,00	22 015 926,68	0,00	22 015 926,68	15 844 623,68	6 171 303,00	2 143 846,00	
2015	4 438 833,04	4 253 733,04	14 905 034,00	4 276 185,00	18 011 294,40	0,00	18 011 294,40	9 490 828,00	8 520 466,40	1 258 162,56	
2016	3 098 251,04	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)	6 633 493,04	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	9 365 449,74	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 365 449,78	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	

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:				
	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
		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		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		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	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2011	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	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		
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68		
2014	712 390,00	712 390,00	8 983 739,62	8 983 739,62	8 983 739,62	613 364,29	613 364,29	613 364,29		
2015	740 009,00	740 009,00	8 637 600,44	8 637 600,44	8 637 600,44	612 423,00	612 423,00	612 423,00		
2016	785 410,00	785 410,00	10 231 881,00	10 231 881,00	10 231 881,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00		
2017 1)	824 680,00	824 680,00	7 330 125,00	7 330 125,00	7 330 125,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00		
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	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	3 297 072,00
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	10 041 429,73	9 804 419,73	1 417 292,73	1 417 292,73	485 102,34	159 602,34	485 102,34	159 602,34	485 102,34	159 602,34	159 602,34
2014	9 781 017,00	9 781 017,00	9 781 017,00	6 181 744,96	6 181 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 342 564,82	6 342 564,82	6 342 564,82	5 118 976,00	5 118 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 366 437,00	8 366 437,00	8 366 437,00	2 965 733,00	2 965 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 617 430,00	8 617 430,00	8 617 430,00	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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 823 491,00	2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	485 102,34	159 602,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 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
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	1 573 000,00	0,00	0,00	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)	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)				78 009 903,08	22 015 926,68	18 011 294,40	14 668 603,00	8 817 859,00	63 513 683,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 009 903,08	22 015 926,68	18 011 294,40	14 668 603,00	8 817 859,00	63 513 683,08
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				45 052 776,40	13 694 013,00	15 977 944,40	1 970 066,00	674 533,00	32 316 556,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 052 776,40	13 694 013,00	15 977 944,40	1 970 066,00	674 533,00	32 316 556,40
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karolino	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 Karolino.	Urząd Miejski	2009	2017	187 908,00	0,00	187 908,00	0,00	0,00	187 908,00
1.1.2.4	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2017	2 987 515,00	1 888 105,00	1 099 410,00	0,00	0,00	2 987 515,00
1.1.2.5	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2017	19 283 291,00	7 787 772,00	0,00	0,00	0,00	7 787 772,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego "Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki public	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						
1.1.2.8	Dotacja dla OSP Karfino na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karfino "	Urząd Miejski	2014	2017	806 010,00	806 010,00	0,00	0,00	0,00	806 010,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie- obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2017	64 142,00	0,00	64 142,00	0,00	0,00	64 142,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	Remont zbiornika p.poz. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowańcz w gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2017	105 149,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	105 149,00
1.1.2.17	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świątlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2017	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.18	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świątlicy 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						
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgest na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2017	4 754 566,00	1 034 550,00	3 645 906,00	0,00	0,00	4 680 456,00
1.1.2.21	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karfino	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, 2)z tego:				32 957 126,68	8 321 913,68	2 033 350,00	12 698 537,00	8 143 326,00	31 197 126,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 957 126,68	8 321 913,68	2 033 350,00	12 698 537,00	8 143 326,00	31 197 126,68
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 witalicy w miejscowości Karfino	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	210 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Dotacja na zadnie 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 smieci 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 Popwiātu 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 altanostu 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 sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2015	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.33	Zakup telewizora do świetlicy w m. Garnki (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.34	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karscino (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	0,00	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 :

- 9.637,74 zł – zwiększono dochody bieżące
 - w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu lutym)
 - w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
 - w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

- 137.603,12 zł – zwiększono dochody majątkowe
 - w tym: 137.603,12 zł – środki z budżetu UE
- 222.429,50 zł – zmniejszono dochody majątkowe
 - w tym: 222.429,50 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

- 541.308,43 zł – zwiększono wydatki bieżące
 - w tym: 116.418,29 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 0,00 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu lutym)
 - w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 372.602,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
 - w tym: 37.090,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 164.630,50 zł – zwiększono wydatki majątkowe
 - w tym: 130.630,50 zł – środki z budżetu UE
- 72.429,50 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
 - w tym: 72.429,50 zł – środki z budżetu UE

Przychody

- 10.596,07 zł – zwiększenie przychodów z tytułu częściowego rozliczenia wolnych środków z roku 2013
- 150.000,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW
- 175.500,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW

Kwota długu

325.500,00 zł – zwiększono z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW

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

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

24.000,00 zł – Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego

10.000,00 zł – Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie

58.201,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast
Karlino- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów
demonstracyjnych

2. 2015 rok

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

Dochody :

150.000,00 zł – zwiększono dochody o środki z budżetu UE na finansowanie
Inwestycji

55.264,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe(środki z UE)

Wydatki

55.264,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe(o środki z UE)

Rozchody

150.000,00 zł – zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej
z WFOŚ i GW pod środki z budżetu UE na finansowanie
inwestycji

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

1) zwiększenie;

269.557,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów
miast Karlino- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów
demonstracyjnych

2) zmniejszenie

324.821,00 zł – Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg
dojazdowych w m. Karścino”

Zmiana nazwy zadania

z nazwy

„Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości
Karścino, gm. Karlino”

na nazwę
„Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych
w m. Karscino”

3. Lata 2015-2019

1. Zwiększono dochody bieżące na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW

2015r	35.100,00 zł
2016r	35.100,00 zł
2017r	35.100,00 zł
2018r	35.100,00 zł
2019r	35.100,00 zł

2. Zwiększono rozchody jako spłatę pożyczki z WFOŚ i GW

2015r	35.100,00 zł
2016r	35.100,00 zł
2017r	35.100,00 zł
2018r	35.100,00 zł
2019r	35.100,00 zł

3. Kwota długu została skorygowana o pożyczkę z WFOŚ i GW i jej spłatę

2015r	140.400,00 zł
2016r	105.300,00 zł
2017r	70.200,00 zł
2018r	35.100,00 zł
2019r	0,00 zł