

**Uchwała Nr XLVII/502/14  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 23 maja 2014 r.**

**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	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziałów 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							
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 945 948,00	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	58 687 395,00	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							
2014	65 721 775,67	43 509 125,25	3 237 759,00	200 000,00	16 601 051,00	13 841 125,48	7 899 712,00	6 345 971,66	22 212 650,42	3 795 845,00	16 429 965,96							
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	55 522 008,00	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	6 905 543,00	1 503 000,00	5 402 543,00							
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:						4.3	w tym:	4.4
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				
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				
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				
2014	330 518,98	3 335 053,06	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	485 102,34	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				
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				
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				
2018	9 365 449,74	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	z tego:			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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00	
2015	4 438 833,04	4 438 833,04	1 675 707,20	1 433 942,00	241 765,20	0,00	0,00	
2016	3 098 251,04	3 098 251,04	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	0,00	
2017 1)	6 633 493,04	6 633 493,04	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	3 438 858,00	
2018	12 804 307,74	2 266 038,74	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	10 538 269,00	
2019	19 903 718,78	3 078 216,78	536 538,20	0,00	536 538,20	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] - [2.2]
Wykonanie 2011	25 480 327,60	0,00	3 255 533,84	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
2014	35 473 150,72	0,00	4 475 365,14	7 325 315,86
2015	29 461 317,68	0,00	6 579 322,00	6 579 322,00
2016	26 363 086,64	0,00	6 497 627,04	6 497 627,04
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	39 196 887,84
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Wykonanie 2011	$\frac{02.1.11 + (2.4.3.11 + (5.11) / (1))}{02.1.11 + (2.4.3.11 + (5.11) / (1))}$	$\frac{02.1.11 + (2.4.3.11 + (5.11) / (1))}{02.1.11 + (2.4.3.11 + (5.11) / (1))}$	7,86%	7,86%	$\frac{02.1.11 + (2.4.3.11 + (5.11) / (1))}{02.1.11 + (2.4.3.11 + (5.11) / (1))}$	11,70%	0,00%	0,00%	9,6.1	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.4] <= [9.6]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,01%	9,30%	9 360,00	9,31%	10,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK	TAK
2014	10,39%	7,06%	9 001,00	7,08%	12,59%	11,30%	9,77%	9,77%	TAK		TAK	TAK
2015	12,19%	7,85%	8 661,00	7,86%	14,47%	11,59%	10,07%	10,07%	TAK		TAK	TAK
2016	11,14%	9,05%	8 322,00	9,07%	14,41%	12,36%	10,84%	10,84%	TAK		TAK	TAK
2017 1)	10,38%	8,43%	4 302,00	8,43%	16,38%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK		TAK	TAK
2018	8,55%	7,06%	1 178,00	7,06%	17,40%	15,09%	15,09%	15,09%	TAK		TAK	TAK
2019	9,75%	7,75%	0,00	7,75%	17,40%	16,06%	16,06%	16,06%	TAK		TAK	TAK
2020	9,15%	7,30%	0,00	7,30%	17,35%	17,06%	17,06%	17,06%	TAK		TAK	TAK
2021	8,36%	6,91%	0,00	6,91%	17,35%	17,38%	17,38%	17,38%	TAK		TAK	TAK
2022	8,72%	7,73%	0,00	7,73%	17,35%	17,37%	17,37%	17,37%	TAK		TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK		TAK	TAK
2024	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK		TAK	TAK
2025	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	17,35%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK		TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK		TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,57%	11,57%	11,57%	TAK		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
2014	330 518,98	330 518,98	13 802 458,27	4 056 612,00	26 357 496,58	0,00	26 357 496,58	16 379 167,68	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	17 911 294,40	0,00	17 911 294,40	9 390 828,00	8 520 466,40	1 258 162,68		
2016	3 098 251,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	10 304 919,00	0,00	10 304 919,00	1 252,00	10 303 667,00	216 800,00		
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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	
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	
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	
2014	870 612,20	870 612,20	870 612,20	8 185 239,62	8 185 239,62	8 185 239,62	773 829,49	773 829,49	773 829,49	
2015	740 009,00	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	785 410,00	6 084 797,00	6 084 797,00	6 084 797,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	
2017 1)	824 680,00	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	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	
2027	0,00	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 wyłącznie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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
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
Plan 3 kw. 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 634 267,00	9 634 267,00	9 634 267,00	10 043 672,73	9 806 662,73	1 419 535,73	1 419 535,73	485 102,34	159 602,34		
2015	6 342 564,82	6 342 564,82	6 342 564,82	6 181 744,96	6 181 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 366 437,00	8 366 437,00	8 366 437,00	5 118 976,00	5 118 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	8 617 430,00	8 617 430,00	8 617 430,00	2 965 733,00	2 965 733,00	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		
2027	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spręcie							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	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
				14.3.1 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 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
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)	3 159 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 230 898,74	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)				77 887 788,98	26 357 496,58	17 911 294,40	10 304 919,00	8 817 859,00	63 514 222,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 887 788,98	26 357 496,58	17 911 294,40	10 304 919,00	8 817 859,00	63 514 222,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				45 993 566,06	14 634 802,66	15 977 944,40	1 970 066,00	674 533,00	33 379 999,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 993 566,06	14 634 802,66	15 977 944,40	1 970 066,00	674 533,00	33 379 999,08
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karolino	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 346 733,68	8 851 214,68	0,00	0,00	0,00	8 851 214,68
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	2 118 418,98	961 827,98	0,00	0,00	0,00	1 084 481,00
1.1.2.10	Karlinko - miejsce rekreacyjne ( Małe Projekty)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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. Moriuszki 8	Urząd Miejski	2014	2017	1 316 915,82	44 280,00	1 272 635,82	0,00	0,00	1 316 915,82
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Remont zbiornika p.poż. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowanicz w gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2017	105 149,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	105 149,00
1.1.2.18	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2017	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00

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	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karlinie	Urząd Miejski	2014	2017	241 088,00	0,00	241 088,00	0,00	0,00	241 088,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgast 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
1.1.2.23	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych -Domacyno, Lubiechowo, Krukowo ( Małe Projekty)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlina	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karolino	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 1.1.2.2) tego:				31 894 222,92	11 722 693,92	1 933 350,00	8 334 853,00	8 143 326,00	30 134 222,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 894 222,92	11 722 693,92	1 933 350,00	8 334 853,00	8 143 326,00	30 134 222,92
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

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						
1.3.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2017	4 433 350,00	2 500 000,00	1 933 350,00	0,00	0,00	4 433 350,00
1.3.2.3	Budowa witaczy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karfino 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. Goszanko (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 dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karfino	Urząd Miejski	2014	2015	3 929 678,92	3 929 678,92	0,00	0,00	0,00	3 929 678,92
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańc gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	1 228 094,00	14 760,00	0,00	0,00	1 213 334,00	1 228 094,00



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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	557 567,00	557 567,00	0,00	0,00	0,00	557 567,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Remont zabytkowego pałacu w Lubiechowie - dotacja	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont zabytkowego zespołu pałacowego (Wyspa Biskupia) w Karlinie - dotacja	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

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						
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	1 080 000,00	15 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Zakup i montaż altanościu w m. Syrkowice ( fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Zakup samochodu dla OSP Domacyno	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2015	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.36	Zakup telewizora do świetlicy w m. Garmki ( fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.37	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karścinie ( fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia zmiany uchwały WPF**

**1. 2014 rok**

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

Dochody :

- 25.520,00 zł – zwiększono dochody bieżące  
w tym: 520,00 zł – środki z budżetu UE
- 567.755,82 zł – zwiększono dochody bieżące ( zmiana Zarządzeniem  
Burmistrza w miesiącu kwietniu )  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zmniejszono dochody bieżące  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

- 1.964.839,46zł – zwiększono dochody majątkowe  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

- 40.363,00 zł – zwiększono wydatki bieżące  
w tym: 520,00 zł – wydatki na zadania  
współfinansowane z UE
- 567.755,82 zł – zwiększono wydatki bieżące ( zmiana Zarządzeniem  
Burmistrza w miesiącu kwietniu )  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące  
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania  
współfinansowane z UE
- 4.096.428,92 zł – zwiększono wydatki majątkowe  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 169.403,02 zł – zmniejszono wydatki majątkowe  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Przychody

- 1.977.09,44 zł – zwiększenie przychodów z tytułu częściowego rozliczenia  
wolnych środków z roku 2013

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

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

120.000,00 zł – Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie,

3.929.678,92 zł - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino",

2) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

122.653,02 zł - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

## **2. Rok 2016**

4.147.084,00zł - w załączniku nr 1 zmniejszono dochody i wydatki inwestycyjne

4.147.084,00zł - w załączniku nr 2 zmniejszono limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino"