

Uchwała Nr LI/540/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 września 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Waldemar Grażyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4				1.1.2.5
1																		
Formuła	[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								
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								
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								
2014	64 577 488,35	43 364 916,73	3 237 759,00	200 000,00	16 743 836,28	13 841 125,46	7 899 712,00	6 276 938,21	21 212 551,62	3 843 395,00								
2015	70 640 686,92	47 264 396,96	3 399 647,00	300 000,00	17 987 992,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 734 065,00	23 376 257,96	4 813 000,00								
2016	54 539 347,00	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	5 922 882,00	1 503 000,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
2026	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								
2027	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	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	1 036 590,24	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		
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		
2014	-2 334 903,23		6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	2 849 950,72	3 111 877,34	2 334 903,23	38 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	7 065 608,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00	
2015	7 065 608,04	7 065 608,04	4 302 482,20	4 060 717,00	241 765,20	0,00	0,00	
2016	3 098 251,04	3 098 251,04	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	0,00	
2017 1)	6 633 493,04	3 194 635,04	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	3 438 858,00	
2018	12 804 307,74	2 266 038,74	241 765,20	241 765,20	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	26 155 651,29	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	39 139 867,84	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 zrównowazenia 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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [3.] - [5.] - [6.]
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
2014	38 099 925,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
2015	29 461 317,68	0,00	5 728 144,42	5 728 144,42
2016	26 363 066,64	0,00	6 169 074,04	6 169 074,04
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	32 584 223,84
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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik docenionych powiększonych o odpisy na celowe wydatki budżetu jednostki samorządu województwa dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2) / (1)	9.3 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2) + (2.1.3.3) + (5.3) / (1)	9.5 (1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.1) / (1)	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 (9.4) - (9.6)	9.7.1 (9.4) - (9.6.1)	
Wykonanie 2011	10,56%	7,86%	0,00	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	10,01%	7,87%	0,00	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	16,01%	9,30%	9 360,00	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	10,60%	7,19%	9 001,00	11,73%	11,30%	9,77%	TAK	TAK	
2015	14,54%	6,97%	8 661,00	14,92%	11,31%	9,78%	TAK	TAK	
2016	11,34%	9,22%	8 322,00	14,07%	12,23%	10,70%	TAK	TAK	
2017 1)	10,38%	8,43%	4 302,00	16,38%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2018	8,55%	7,08%	1 178,00	17,40%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2019	9,75%	7,75%	0,00	17,40%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2020	9,15%	7,30%	0,00	17,35%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	
2021	8,36%	6,91%	0,00	17,35%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	
2022	8,72%	7,73%	0,00	17,35%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0,00	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2024	8,14%	8,14%	0,00	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2025	6,78%	6,78%	0,00	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 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
						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
2014	0,00	0,00	13 721 252,45	4 142 232,00	27 279 280,18	0,00	27 279 280,18	18 696 628,78	8 582 651,40	1 346 436,00
2015	7 065 608,04	4 253 733,04	14 905 034,00	4 276 185,00	22 038 794,34	0,00	22 038 794,34	13 394 725,94	8 520 466,40	100 000,00
2016	3 098 251,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	8 993 705,00	0,00	8 993 705,00	1 282,00	8 992 453,00	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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	2 113 047,28	2 099 604,57	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	2 276 949,28	5 476 440,93	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	1 005 750,74	3 988 103,89	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	604 532,20	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49	760 393,49	760 393,49
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	740 009,00	8 739 634,44	8 739 634,44	8 739 634,44	8 739 634,44	612 423,00	612 423,00	612 423,00
2016	785 410,00	785 410,00	785 410,00	785 410,00	5 102 136,00	5 102 136,00	5 102 136,00	5 102 136,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00
2017 1)	824 680,00	824 680,00	824 680,00	824 680,00	7 330 125,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
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 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:		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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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
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	13 163 016,49	13 163 016,49	13 163 016,49	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 111 877,34	385 992,34		
2015	6 466 166,82	6 466 166,82	6 466 166,82	6 181 744,96	6 181 744,96	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	5 118 976,00	5 118 976,00	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	2 965 733,00	2 965 733,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp										
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	1 573 000,00	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)				81 625 858,52	27 279 280,18	22 038 794,34	8 993 705,00	8 817 859,00	67 129 638,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 625 858,52	27 279 280,18	22 038 794,34	8 993 705,00	8 817 859,00	67 129 638,52
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. 1246 z późn. zm.) z tego:				16 608 856,60	17 203 807,26	15 335 444,34	658 852,00	674 533,00	33 872 636,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 608 856,60	17 203 807,26	15 335 444,34	658 852,00	674 533,00	33 872 636,60
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karfino	Urząd Miejski	2014	2017	1 106 010,00	1 106 010,00	0,00	0,00	0,00	1 106 010,00
1.1.2.2	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karfino - etap II.	Urząd Miejski	2009	2017	187 908,00	0,00	187 908,00	0,00	0,00	187 908,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2017	3 803 768,51	2 426 879,99	1 376 888,52	0,00	0,00	3 803 768,51
1.1.2.5	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2017	19 922 284,29	8 426 765,29	0,00	0,00	0,00	8 426 765,29
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	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00

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						
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	5 524 920,98	947 327,98	3 421 002,00	0,00	0,00	4 368 329,98
1.1.2.9	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej	Urząd Miejski	2014	2017	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 351 214,00	40 000,00	1 311 214,00	0,00	0,00	1 351 214,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	273 827,00	75 407,00	197 168,00	1 252,00	0,00	273 827,00
1.1.2.13	Przechwycenie wykluczenia 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 ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 266 447,00	2 007 867,00	3 258 580,00	0,00	0,00	5 266 447,00
1.1.2.15	Remont zbiornika p.poż. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowarcz w gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2017	105 149,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	105 149,00
1.1.2.16	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyślawicach.	Urząd Miejski	2010	2017	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.17	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie	Urząd Miejski	2014	2017	244 088,00	244 088,00	0,00	0,00	0,00	244 088,00
1.1.2.18	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2017	657 600,00	0,00	657 600,00	0,00	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 zabrykowanych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2017	4 774 566,00	1 054 550,00	3 645 906,00	0,00	0,00	4 700 456,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 2) z tego:				35 017 001,92	10 075 472,92	6 703 350,00	8 334 853,00	8 143 326,00	33 257 001,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 017 001,92	10 075 472,92	6 703 350,00	8 334 853,00	8 143 326,00	33 257 001,92
1.3.2.1	Adeptacja 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	4 433 350,00	2 500 000,00	1 933 350,00	0,00	0,00	4 433 350,00
1.3.2.3	Budowa witalczy 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	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Karuzela mywek na plac zabaw Sołectwo Krukowo	Urząd Miejski	2014	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Karuzela zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski	2014	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karfino	Urząd Miejski	2014	2015	3 538 648,52	3 538 648,52	0,00	0,00	0,00	3 538 648,52
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcu gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	4 808 130,00	38 130,00	4 770 000,00	0,00	0,00	4 808 130,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	1 829 052,00	20 910,00	0,00	0,00	1 808 142,00	1 829 052,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karfino	Urząd Miejski	2014	2017	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	3 123 550,00	61 550,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 061 550,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWMK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2017	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.23	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	1 656 420,00	1 656 420,00	0,00	0,00	0,00	1 656 420,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Popwiātu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	2 078 232,40	505 232,40	0,00	0,00	0,00	505 232,40
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobbocie Wielkie	Urząd Miejski	2014	2017	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
1.3.2.31	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
1.3.2.32	Zakup i montaż altaności 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	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00

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						
1.3.2.34	Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej	Urząd Miejski	2014	2017	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00
1.3.2.35	Zakup programu komputerowego do obsługi opłaty śmieciowej	Urząd Miejski	2014	2017	25 261,00	25 261,00	0,00	0,00	0,00	25 261,00
1.3.2.36	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2015	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.37	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

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. 2014 rok

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

Dochody :

116.957,30 zł – zwiększono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

28.321,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem

Burmistrza w miesiącu sierpniu)

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

63.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

501.534,70 zł – zwiększono dochody majątkowe

w tym: 493.725,00 zł – środki z budżetu UE

1.167.000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

60.770,00 zł – zwiększono wydatki bieżące

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania

współfinansowane z UE

28.321,00 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem

Burmistrza w miesiącu sierpniu)

w tym: 1.009,00 zł – środki z budżetu UE

45.810,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania

współfinansowane z UE

148.315,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe

w tym: 19.125,00 zł – środki z budżetu UE

1.268.508,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

w tym: 61.956,00 zł – środki z budżetu UE

Przychody

493.725,00 zł – zmniejszenie z tytułu kredytu pod środki z Unii Europejskiej

Kwota długu

493.725,00 zł – zmniejszenie z tytułu kredytu pod środki z Unii Europejskiej

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

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

20.000,00 zł - Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”.

30.000,00 zł - Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego

16.359,00 zł - Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej

20.000,00 zł - Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”.

2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :

1.167.000,00 zł - Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

39.552,00 zł - Zakup i montaż platformy przyschodowej dla Szkoły Podstawowej w Karwinie

2. 2015 rok

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

Dochody :

21.568,00 zł - zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł - środki z budżetu UE

493.725,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 493.725,00 zł – środki z budżetu UE

4.872.034,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 102.034 ,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki

4.902.102,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 102.034,00 zł – środki z budżetu UE

8.500,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Rozchody

493.725,00 zł – zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu pod środki z UE

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

1) zwiększenia

8.500,00 zł – Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko

4.770.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz

2.310.000,00 zł – dotacja z budżetu Państwa

2.460.000,00 zł – środki własne Gminy

123.602,00 zł - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZM i GDP oraz gmin sąsiednich

102.034,00 zł – dotacja z budżetu UE

21.568,00 zł – środki własne Gminy

2) zmniejszenia

8.500,00 zł – Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich

Dokonano także zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Jest nazwa

Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.

Będzie nazwa:

Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karlino – etap II