

Uchwała Nr I/5/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 listopada 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.



Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 560 765,00	8 589 476,85	5 326 427,01	1 980 768,24	3 336 463,17								
Wykonanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	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	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	64 523 123,92	44 648 054,23	305 000,00	16 801 436,28	13 841 125,48	7 949 712,00	6 459 115,22	19 875 069,69	1 299 895,00	18 575 174,69								
2015	69 340 656,92	47 264 398,96	300 000,00	17 987 992,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 734 065,00	22 076 257,96	4 813 000,00	17 263 257,96								
2016	54 539 347,00	48 616 465,00	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	4 419 882,00								
2017	58 610 659,00	51 255 533,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego: z tym:										Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *			odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	x	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 386,28
Wykonanie 2012	57 898 343,66	37 009 886,54	0,00	0,00	x	1 680 591,97	1 587 012,00	0,00	0,00	0,00	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	x	1 964 759,00	1 856 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855 187,40
2014	65 535 527,15	41 268 080,42	1 325 660,01	857 971,94	0,00	1 913 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 446,73
2015	63 575 048,88	41 566 050,20	1 271 921,09	813 055,94	0,00	1 934 876,00	1 834 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 998,68
2016	51 441 095,96	42 447 390,96	1 221 667,09	762 801,94	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 705,00
2017	51 977 165,96	43 159 306,96	1 219 005,45	763 702,94	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 859,00
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	869 499,78	428 551,94	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 476 600,22	44 476 600,22	854 219,15	428 296,94	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	849 818,21	428 041,94	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 454 100,16	44 454 100,16	849 561,35	427 785,08	0,00	920 540,00	920 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 454 100,16	44 454 100,16	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	749 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 454 100,89	44 454 100,89	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 454 100,00	44 454 100,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 454 100,00	44 454 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1									4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy														
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	4 937 281,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 096 590,24	0,00	0,00										
Wykonanie 2012	-5 556 964,25	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2013	-8 518 244,40	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 846 249,65	0,00	0,00										
2014	-1 012 403,23	5 977 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	2 849 950,72	3 088 377,34	1 012 403,23	0,00	0,00										
2015	5 765 608,04	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										
2017	6 633 493,04	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										
2019	9 342 949,78	10 538 269,00	0,00	0,00	10 538 269,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formula	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 654 250,36	3 650 466,40	1 116 666,40	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	3 753 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	115 322,00
2014	4 965 572,04	4 965 572,04	2 339 626,20	2 076 061,00	263 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 765 608,04	5 765 608,04	3 002 482,20	2 760 717,00	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	0,00
2017	6 633 493,04	3 194 635,04	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	0,00	0,00	3 438 856,00
2018	12 804 307,74	2 266 038,74	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	0,00	0,00	10 536 269,00
2019	19 881 218,78	3 055 716,78	536 538,20	536 538,20	586 538,20	0,00	0,00	0,00	16 825 502,00
2020	26 155 851,29	2 948 977,29	485 411,45	485 411,45	485 411,45	0,00	0,00	0,00	23 206 874,00
2021	32 537 223,84	2 727 685,84	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 809 538,00
2022	39 139 887,84	3 427 685,84	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00	54 983 424,00
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula	[1.] - [2.]	[1.] * (4.) - (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	7 463 861,46
Plan 3 kw. 2013	40 077 301,10	0,00	4 082 051,44	6 754 046,19
2014	36 777 425,72	0,00	3 379 973,81	6 229 924,53
2015	29 438 817,68	0,00	5 708 348,76	5 708 348,76
2016	26 340 566,64	0,00	6 169 074,04	6 169 074,04
2017	23 145 931,60	0,00	8 096 226,04	8 096 226,04
2018	20 879 892,86	0,00	9 362 449,74	12 801 307,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 339 949,78	19 878 218,78
2020	14 875 198,79	0,00	9 327 349,29	26 152 861,29
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	52 660 074,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów związków samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeniowego wyliczenia roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeniowego wyliczenia roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2011										
Wykonanie 2012										
Plan 3 kw. 2013										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacja uzupełniająca 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10.2				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	10.2	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	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	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	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	0,00	14 235 924,18	4 157 175,13	24 267 446,73	0,00	24 267 446,73	15 126 479,33	9 140 967,40	1 894 752,00	
2015	5 765 608,04	4 253 733,04	14 905 034,00	14 905 034,00	4 276 185,00	22 018 998,68	0,00	22 018 998,68	13 394 725,94	8 520 466,40	100 000,00	
2016	3 098 251,04	3 063 151,04	15 352 185,00	15 352 185,00	4 404 471,00	8 993 705,00	0,00	8 993 705,00	1 252,00	8 992 453,00	216 600,00	
2017	6 633 493,04	3 159 535,04	15 812 751,00	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	0,00	
2019	9 342 948,78	3 043 116,78	0,00	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	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	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	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	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	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	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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	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	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07
Plan 3 kw. 2013	1 005 750,74	1 005 750,74	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	1 430 020,68
2014	736 113,61	736 113,61	12 299 965,65	12 299 965,65	12 299 965,65	12 299 965,65	920 507,57	920 507,57	920 507,57	920 507,57
2015	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	612 423,00
2016	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	630 796,00
2017	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	649 720,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 lub częściowo (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 378 183,98	11 378 183,98	11 378 183,98	10 479 679,24	10 179 193,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 089 377,34	3 089 377,34					
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	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00
Wykonanie 2012	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
2014	3 089 377,34	363 492,34	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 650 466,40	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
2014	4 965 572,04	1 573 000,00	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
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 159 535,04	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
2019	3 043 116,78	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
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				78 594 229,41	24 267 446,73	22 018 998,68	8 993 705,00	8 817 859,00	64 098 009,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 594 229,41	24 267 446,73	22 018 998,68	8 993 705,00	8 817 859,00	64 098 009,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 13 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:				43 669 363,95	14 292 610,27	15 307 148,68	658 852,00	674 533,00	30 933 143,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 669 363,95	14 292 610,27	15 307 148,68	658 852,00	674 533,00	30 933 143,95
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karfino"	Urząd Miejski	2014	2017	282 294,00	282 294,00	0,00	0,00	0,00	282 294,00
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 boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2017	1 419 938,52	43 050,00	1 376 888,52	0,00	0,00	1 419 938,52
1.1.2.6	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2017	19 801 284,29	8 305 765,29	0,00	0,00	0,00	8 305 765,29
1.1.2.7	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

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 KOK na realizację zadania inwestycyjnego "Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"	Urząd Miejski	2014	2017	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.1.2.9	Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"	Urząd Miejski	2014	2017	523 716,00	523 716,00	0,00	0,00	0,00	523 716,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Karlino - miejsce rekreacyjne (Małe Projekty)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00	0,00	0,00	1 311 214,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZIMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	198 960,00	540,00	197 168,00	1 252,00	0,00	198 960,00
1.1.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego				34 924 865,46	9 974 836,46	6 711 850,00	8 334 853,00	8 143 326,00	33 164 865,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 924 865,46	9 974 836,46	6 711 850,00	8 334 853,00	8 143 326,00	33 164 865,46
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	4 433 350,00	2 500 000,00	1 933 350,00	0,00	0,00	4 433 350,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do Strefy Ekonomicznej - Dotacja	Urząd Miejski	2014	2017	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.4	Budowa witaczy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
1.3.2.5	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2017	192 870,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	67 870,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Karuzela mytniek na plac zabaw Sołectwo Krukowo	Urząd Miejski	2014	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	14 562,00
1.3.2.11	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	22 500,00	14 000,00	8 500,00	0,00	0,00	22 500,00

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Wniesienie udziałów do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Wykonanie i montaż garażu blaszanego (Sołectwo Lubiechowo)	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.31	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobłocze Wlekle	Urząd Miejski	2014	2017	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00

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						
1.3.2.38	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
1.3.2.39	Zakup i montaż altanostolu w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Zakup i montaż przystanku autobusowego	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Zakup programu komputerowego do obsługi opłaty śmieciowej	Urząd Miejski	2014	2017	26 261,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	26 261,00
1.3.2.44	Zakup samochodu dla OSP Domacyno	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Zakup telewizora do świetlicy w m. Garnki (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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 :

- 413.383,83 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 11.858,85 zł – środki z budżetu UE
- 685.281,51 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu październiku)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 1.800,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

- 187.884,40 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 187.884,40 zł – środki z budżetu UE
- 731.384,40 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 187.884,40 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

- 172.105,57 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 480,00 zł – wydatki na zadania
współfinansowane z UE
- 685.281,51 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu październiku)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 5.003,74 zł – zmniejszono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania
współfinansowane z UE

- 666.049,28 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 406.449,28 zł – środki z budżetu UE
- 987.567,28 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 896.449,28 zł – środki z budżetu UE

Kwota długu

- 22.500,00 zł – zmniejszenie z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW pod udział gminy

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

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

523.716,00 zł – Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino,

24.600,00 zł – Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do Strefy Ekonomicznej,

75.000,00 zł – Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie.

5.000,00 zł – Wykonanie i montaż garażu blaszanego (fundusz sołecki Sołectwo Lubiechowo)

5.000,00 zł – Zakup i montaż przystanku autobusowego (fundusz sołecki Sołectwo Lubiechowo)

2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :

5.438,00 zł – Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina,

17.130,00 zł – Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie,

523.716,00 zł – Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino,

300.000,00 zł – Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino” w tym:

300.000,00 zł – środki, które miały wpłynąć do budżetu gminy z Zarządów OSP i PSP.

61.550,00 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie,

40.000,00 zł – Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie.

7.000,00 zł – zakup ciągnika - kosiarki do Sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki)

2. 2015 rok

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

Wydatki

19.795,66 zł – zwiększono wydatki bieżące

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania

współfinansowane z UE

19.795,66 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Kwota długu

22.500,00 zł – zmniejszenie z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW pod udział gminy

3.Lata 2016-2025

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

Wydatki bieżące w 2019 roku

22.500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące

Rozchody w roku 2019

22.500,00 zł – zmniejszenie z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW pod udział gminy

Kwota długu

W związku ze zmniejszonym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚ i GW pod udział gminy, zmniejszono kwotę długu w latach:

2016 22.500,00 zł

2017 22.500,00 zł

2018 22.500,00 zł