

Uchwała Nr V/43/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015-2025

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 III/12/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015-2025, 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	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykazanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 028,00	439 782,40	12 804 576,59	10 882 586,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93		
Wykazanie 2013	47 086 581,04	40 085 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 068 548,07	11 235 450,46	7 765 337,00	8 197 918,37	6 991 248,57	629 210,95	6 338 907,62		
Plan 3 kw. 2014	64 593 422,35	43 380 870,73	3 237 759,00	200 000,00	16 743 836,28	13 841 125,48	7 899 712,00	6 276 938,21	21 212 551,62	3 843 395,00	17 369 156,62		
Wykazanie 2014	64 577 468,35	43 364 916,73	3 237 759,00	200 000,00	16 743 836,28	13 841 125,48	7 899 712,00	6 276 938,21	21 212 551,62	3 843 395,00	17 369 156,62		
2015	59 280 852,29	42 573 451,40	3 790 898,00	300 000,00	16 801 466,00	13 768 666,00	8 242 952,00	5 937 938,20	16 707 400,89	3 350 000,00	13 337 400,89		
2016	52 899 938,00	45 513 285,00	4 169 988,00	400 000,00	17 666 739,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	7 386 653,00	3 503 000,00	3 883 653,00		
2017	52 191 950,00	47 788 960,00	4 586 986,00	500 000,00	18 550 076,00	16 080 714,00	9 409 005,00	7 133 152,00	4 403 000,00	3 503 000,00	900 000,00		
2018	54 674 597,00	50 178 397,00	5 045 685,00	500 000,00	19 477 579,00	16 688 785,00	9 879 485,00	7 489 808,00	4 496 200,00	3 503 000,00	993 200,00		
2019	52 690 316,00	52 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2020	55 324 682,00	55 321 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2021	58 090 780,00	58 087 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2022	60 995 155,00	60 992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2023	64 044 762,00	64 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2024	67 246 851,00	67 243 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2025	70 609 043,00	70 606 043,00	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		
2028	0,00	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 póź. 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2012	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	20 886 657,12
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00				0,00		216 909,00	193 668,00	13 763 591,24
Plan 3 kw. 2014	66 928 325,58	39 649 045,40	1 325 660,01	857 971,94				857 971,94		1 573 057,36	183 232,00	27 279 280,18
Wykonanie 2014	66 912 371,58	39 633 091,40	1 325 660,01	857 971,94				857 971,94		1 573 057,36	183 232,00	27 279 280,18
2015	55 448 275,68	39 526 946,68	1 363 084,09	842 055,94				842 055,94		1 587 000,00	158 534,00	15 921 329,00
2016	49 626 786,96	40 570 668,00	1 221 667,09	762 801,94				762 801,94		1 403 310,00	143 368,00	9 056 118,96
2017	47 932 414,96	41 767 798,00	1 219 005,45	763 702,94				763 702,94		1 265 468,00	134 582,00	6 144 625,96
2018	50 903 658,26	43 041 422,00	869 499,78	428 551,94				428 551,94		1 123 289,00	123 926,00	7 862 236,26
2019	49 647 199,22	44 332 665,00	854 219,15	428 296,94				428 296,94		980 596,00	109 060,00	5 314 534,22
2020	52 025 704,71	45 662 645,00	849 818,21	428 041,94				428 041,94		843 656,00	78 865,00	6 363 059,71
2021	54 897 214,16	47 032 524,00	849 561,35	427 785,08				427 785,08		695 202,00	52 771,00	7 864 690,16
2022	57 567 469,16	48 443 500,00	513 274,00	0,00				0,00		551 492,00	32 869,00	9 123 969,16
2023	62 217 075,89	49 896 805,00	523 937,00	0,00				0,00		397 246,00	0,00	12 320 270,89
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	0,00				0,00		315 000,00	0,00	12 353 142,00
2025	67 109 043,00	52 935 520,00	523 937,00	0,00				0,00		157 500,00	0,00	14 173 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2028	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	[1] - [2]	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 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
Wykonanie 2013	-4 825 081,75	15 298 381,45	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	3 111 877,34	2 334 903,23	38 647,21	0,00
Wykonanie 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	3 111 877,34	2 334 903,23	38 647,21	0,00
2015	3 832 576,61	524 192,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 273 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 770 938,74	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	3 298 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 565,84	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	1 827 686,11	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
2028	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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77	4 933 215,93	4 700 754,00	232 461,93	0,00	38 647,21	
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 965 572,04	4 965 572,04	2 519 626,20	2 076 061,00	443 565,20	0,00	0,00	
2015	4 356 769,04	4 356 769,04	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
2016	3 273 151,04	3 273 151,04	356 865,20	110 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2017	4 259 535,04	4 259 535,04	446 865,20	200 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2018	3 770 938,74	3 770 938,74	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	3 043 116,78	3 043 116,78	541 628,20	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	3 298 977,29	3 298 977,29	455 411,45	0,00	455 411,45	0,00	0,00	
2021	3 193 565,84	3 193 565,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 427 685,84	3 427 685,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 827 686,11	1 827 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2028	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ 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) - (2.3)
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	5 801 586,81	7 463 861,46
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
Plan 3 kw. 2014	38 099 925,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
Wykonanie 2014	36 299 425,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
2015	33 094 656,68	0,00	3 046 504,72	3 570 697,15
2016	29 821 505,64	0,00	4 942 617,00	4 942 617,00
2017	25 561 970,60	0,00	6 001 161,00	6 001 161,00
2018	21 791 031,86	0,00	7 136 975,00	7 136 975,00
2019	18 747 915,08	0,00	8 354 651,00	8 354 651,00
2020	15 448 937,79	0,00	9 659 037,00	9 659 037,00
2021	12 255 371,95	0,00	11 055 256,00	11 055 256,00
2022	8 827 686,11	0,00	12 548 655,00	12 548 655,00
2023	7 000 000,00	0,00	14 144 957,00	14 144 957,00
2024	3 500 000,00	0,00	15 850 142,00	15 850 142,00
2025	0,00	0,00	17 670 523,00	17 670 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia dochodów powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu, w tym w szczególności (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w poprzednim roku budżetowym z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w poprzednim roku budżetowym z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.2) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.3) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.4) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.5) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,45%	8,12%	9 360,00	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	10,60%	7,19%	8 001,00	7,20%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,62%	6,91%	0,00	6,91%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	12,33%	4,70%	8 661,00	4,72%	10,79%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2016	11,15%	8,76%	8 284,00	8,78%	15,97%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2017	12,92%	10,34%	4 299,00	10,35%	18,21%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2018	10,54%	7,98%	1 175,00	7,98%	19,46%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2019	9,26%	7,21%	0,00	7,21%	15,86%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2020	9,02%	7,28%	0,00	7,28%	17,46%	17,84%	17,84%	TAK	TAK	
2021	8,16%	6,81%	0,00	6,81%	19,04%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	
2022	7,37%	6,49%	0,00	6,49%	20,58%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	22,09%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	
2024	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	23,57%	20,57%	20,57%	TAK	TAK	
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	25,03%	22,08%	22,08%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,56%	23,56%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dołacji
			Spłaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 591 490,06	3 579 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 102 471,54	2 562 896,28	88 223,42
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 832 576,61	3 541 769,04	14 482 887,00	4 192 924,00	15 921 329,00	0,00	15 921 329,00	13 554 520,00	144 985,00	0,00
2016	3 273 151,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	9 056 118,96	0,00	9 056 118,96	5 320 786,00	50 000,00	0,00
2017	4 259 535,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 536 605,00	6 144 625,96	0,00	6 144 625,96	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	3 770 938,74	3 170 938,74	16 287 133,00	4 672 703,00	7 862 236,26	0,00	7 862 236,26	0,00	1 897 133,00	0,00
2019	3 043 116,78	3 043 116,78	0,00	0,00	5 314 534,22	0,00	5 314 534,22	0,00	0,00	0,00
2020	3 298 977,29	3 298 977,29	0,00	0,00	6 363 059,71	0,00	6 363 059,71	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 565,84	3 193 565,84	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	3 427 685,84	0,00	0,00	9 123 969,16	0,00	9 123 969,16	0,00	0,00	0,00
2023	1 827 686,11	1 827 686,11	0,00	0,00	12 320 270,89	0,00	12 320 270,89	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 363 142,00	0,00	12 363 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 173 523,00	0,00	14 173 523,00	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
2028	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 75017 do 75023).

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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
Wykonanie 2012	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
Plan 3 kw. 2014	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49	760 393,49	760 393,49	760 393,49	760 393,49	760 393,49
Wykonanie 2014	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49	760 393,49	760 393,49	760 393,49	760 393,49	760 393,49
2015	525 091,20	525 091,20	525 091,20	10 523 933,89	10 523 933,89	10 523 933,89	315 119,00	315 119,00	315 119,00	315 119,00	315 119,00	315 119,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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. 12.6.1, 12.6.1, 12.7.1 wykazuje się wyłączenie 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 wyjącznie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
Formuła												
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
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	3 297 072,00	3 297 072,00	0,00	3 297 072,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 111 877,34	0,00	3 111 877,34	0,00
Wykonanie 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	3 111 877,34	0,00	3 111 877,34	0,00
2015	11 118 838,98	11 118 838,98	11 118 838,98	4 252 261,00	4 252 261,00	4 252 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 200,00	993 200,00	0,00	338 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, w związku z zawarciem do dnia 31 grudnia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 823 491,00	2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 111 877,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 111 877,34	385 992,34	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	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
2028	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 spłacie						
	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 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 parastatowego 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	w tym:						
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 541 769,04	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	3 170 938,74	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	3 298 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 565,84	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	1 827 686,11	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
2028	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 związanych z tytułem samorządności 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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 wyłącznie 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 984 310,18	15 921 329,00	9 056 118,96	6 144 625,96	7 862 236,26	38 984 310,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 984 310,18	15 921 329,00	9 056 118,96	6 144 625,96	7 862 236,26	38 984 310,18
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. 2240 z późn. zm.) z tego:				17 175 503,00	11 290 584,00	2 552 786,00	1 200 000,00	2 132 133,00	17 175 503,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 175 503,00	11 290 584,00	2 552 786,00	1 200 000,00	2 132 133,00	17 175 503,00
1.1.2.1	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karfino - etap II.	Urząd Miejski	2009	2018	129 508,00	129 508,00	0,00	0,00	0,00	129 508,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2018	1 223 908,00	23 908,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 223 908,00
1.1.2.3	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2018	1 279 463,00	1 279 463,00	0,00	0,00	0,00	1 279 463,00
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.	Urząd Miejski	2009	2018	5 161 950,00	2 609 164,00	2 552 786,00	0,00	0,00	5 161 950,00
1.1.2.5	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej	Urząd Miejski	2014	2018	893 207,00	893 207,00	0,00	0,00	0,00	893 207,00
1.1.2.6	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie- obiekt hali sportowej ul. Kościuski 30, SP w Karlinie ul. Traugott	Urząd Miejski	2014	2018	542 678,00	542 678,00	0,00	0,00	0,00	542 678,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.8	Przezwidztanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2018	64 143,00	64 143,00	0,00	0,00	0,00	64 143,00
1.1.2.9	Rekultywacja śładowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2018	1 819 762,00	1 819 762,00	0,00	0,00	0,00	1 819 762,00
1.1.2.10	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2018	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.11	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2018	657 600,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00
1.1.2.12	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2018	105 524,00	105 524,00	0,00	0,00	0,00	105 524,00
1.1.2.13	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karłino-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2018	3 823 227,00	3 823 227,00	0,00	0,00	0,00	3 823 227,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				21 808 807,18	4 630 745,00	6 503 332,96	4 944 625,96	5 730 103,26	21 808 807,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 808 807,18	4 630 745,00	6 503 332,96	4 944 625,96	5 730 103,26	21 808 807,18
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	Urząd Miejski	2015	2018	174 653,00	174 653,00	0,00	0,00	0,00	174 653,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa kładki nad kanałem Młyńskim przy ul. Waryńskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2014	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeźny	Urząd Miejski	2014	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa siłowni zewnętrznej w Karlinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.7	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.8	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koziej Górze (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	2 040 246,00	0,00	2 040 246,00	0,00	0,00	2 040 246,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	324 625,96	0,00	0,00	324 625,96	0,00	324 625,96
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karfino	Urząd Miejski	2014	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 303 240,22	43 050,00	1 195 086,96	500 000,00	1 565 103,26	3 303 240,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Rozbudowa placu zabaw w Karścinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.17	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2017	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.18	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2018	7 885 000,00	2 117 000,00	2 768 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 885 000,00
1.3.2.19	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wifolubiu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.21	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	1 620 200,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	1 065 000,00	0,00	0,00	500 000,00	565 000,00	1 065 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy stawie p. poz. w Kowarczu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00
1.3.2.25	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poblociu Wielkim (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	13 043,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	13 043,00
1.3.2.26	Zakup kostiaru samojednej na potrzeby sołectwa Mierzyn (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.27	Zakup kostiaru samojednej na potrzeby sołectwa Zwartowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.28	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2018	182 000,00	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00	182 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.29	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. 2015 rok

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

Dochody :

- 1.210.097,44 zł – zwiększono dochody bieżące
 - w tym: 93.940,20 zł – środki z budżetu UE
- 6.007,92 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu styczniu)
 - w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 988.640,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
 - w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

- 3.120.779,89 zł – zwiększono dochody majątkowe
 - w tym: 2.701.039,89 zł – środki z budżetu UE
- 633.523,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
 - w tym: 633.523,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

- 293.792,76 zł – zwiększono wydatki bieżące
 - w tym: 48.502,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 6.007,92 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu styczniu)
 - w tym: 22.274,77 zł – zmniejszono środki z budżetu UE
- 97.710,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
 - w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

- 2.883.266,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe
 - w tym: 2.602.477,00 zł – środki z budżetu UE
- 661.442,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
 - w tym: 661.074,00 zł – środki z budżetu UE

Przychody

- 524.192,43 zł – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2014r.

Rozchody

- 325.000,00 zł – spłata pożyczki do WFOŚ i GW w Szczecinie zaciągniętej na realizację zadania pn. ” Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino”.
- 100.000,00 zł – spłata kredytu do BS Karlino zaciągniętego w 2014r na pokrycie deficytu budżetu Gminy (1.100.000,00 zł)
- 390.000,00 zł – spłata kredytu do BS Karlino zaciągniętego w 2014r pod środki z UE na budowę hali sportowej (1.300.000)

Kwota długu

- 1.000.000,00 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
- 910.000,00 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014r pod środki z UE na budowę hali sportowej

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

a) zwiększenia

- 117.834,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych.
- 32.000,00 zł – Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego
- 23.908,00 zł – Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie
- 43.050,00 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie.
- 174.653,00 zł – Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy.
- 53.000,00 zł – Podwyższenie udziałów gminy w Spółce RW i K Białogard
- 2.559.164,00 zł – Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.
- 13.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ” Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: obiekt Hali Sportowej przy ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8”.

b) zmniejszenia

- 368,00 zł – Wniesienie udziałów do Spółki KTBS
- 742.958,00 zł – Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: obiekt Hali Sportowej przy ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8

- 23.908,00 zł – Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6
- 27.551,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie"

2. W latach 2016 – 2018

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

Wydatki

- 2016r 210.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów
- 2017r 1.100.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów
- 2018r 600.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów

Rozchody

– zwiększono rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytu w tym:

2016r.	210.000,00 zł
2017r	1.100.000,00 zł
2018r	600.000,00 zł

Kwota długu

- zwiększono kwotę długu z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

2016r	1.700.000,00 zł
2017r	600.000,00 zł

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

2016r:

a) zmniejszenia

100.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino".

110.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino".

2017r

a) zmniejszenia

200.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie"

400.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino".

500.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino".

2018r

a) zmniejszenia

200.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino"

400.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino"