

**Uchwała Nr X/86/15
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlinio na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 i 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 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlinio 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Klepuszewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	1:1+1:2											
Wykonanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 028,00	499 792,40	12 804 578,59	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93		
Wykonanie 2013	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 068 948,07	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	7 899 712,00	6 276 938,21	21 212 551,62	3 843 395,00	17 369 156,62		
Wykonanie 2014	52 504 676,93	61 275 206,23	3 273 695,00	410 057,09	14 484 928,51	7 949 712,00	7 569 146,04	12 659 904,84	493 609,22	12 148 277,90		
2015	61 275 206,23	43 758 392,98	3 790 898,00	300 000,00	16 801 466,00	8 242 952,00	5 879 383,20	17 516 813,24	3 350 000,00	14 145 813,24		
2016	49 977 152,00	45 377 152,00	4 169 988,00	400 000,00	17 666 739,00	8 960 957,00	6 794 478,00	4 600 000,00	2 463 000,00	2 137 000,00		
2017	50 791 950,00	47 288 950,00	4 586 986,00	500 000,00	18 050 076,00	9 409 005,00	7 133 152,00	3 503 000,00	2 603 000,00	900 000,00		
2018	54 674 597,00	50 178 397,00	5 045 685,00	500 000,00	19 477 579,00	9 879 455,00	7 489 809,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00		
2021	58 080 780,00	58 087 780,00	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	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00		
2025	70 608 043,00	70 606 043,00	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		
2028	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		
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2			
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp														
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	x	1 680 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866 657,12	
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00	x	1 681 094,38	0,00	0,00	0,00	216 909,00	193 668,00	193 668,00	13 753 591,24	
Plan 3 kw. 2014	66 928 325,58	39 649 045,40	1 325 660,01	857 971,94	x	1 913 000,00	857 971,94	0,00	0,00	1 856 000,00	124 000,00	183 232,00	27 279 280,18	
Wykonanie 2014	55 239 887,73	37 426 527,50	0,00	0,00	x	1 678 862,35	0,00	0,00	0,00	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00	17 813 360,23	
2015	57 442 629,62	40 596 430,62	1 363 084,09	842 055,94	0,00	1 587 000,00	842 055,94	0,00	0,00	1 587 000,00	121 396,00	158 534,00	16 846 199,00	
2016	47 744 000,96	40 570 669,00	1 221 667,09	762 801,94	0,00	1 403 310,00	762 801,94	0,00	0,00	1 403 310,00	95 000,00	143 368,00	7 173 332,96	
2017	47 432 414,96	41 787 789,00	1 219 005,45	763 702,94	0,00	1 265 468,00	763 702,94	0,00	0,00	1 265 468,00	120 000,00	134 582,00	5 644 625,96	
2018	50 903 658,26	43 041 422,00	869 499,78	428 551,94	0,00	1 123 289,00	428 551,94	0,00	0,00	1 123 289,00	150 000,00	123 926,00	7 862 236,26	
2019	48 807 199,22	44 332 665,00	854 219,15	428 296,94	x	980 596,00	428 296,94	0,00	0,00	980 596,00	0,00	109 060,00	4 274 534,22	
2020	51 125 704,71	45 682 645,00	849 818,21	428 041,94	x	843 656,00	428 041,94	0,00	0,00	843 656,00	0,00	78 865,00	5 463 059,71	
2021	54 897 214,16	47 032 524,00	849 561,35	427 785,08	x	695 202,00	427 785,08	0,00	0,00	695 202,00	0,00	52 771,00	7 864 690,16	
2022	57 567 469,16	48 443 500,00	513 274,00	0,00	x	551 492,00	0,00	0,00	0,00	551 492,00	0,00	32 869,00	9 123 969,16	
2023	62 217 075,89	49 896 805,00	523 937,00	0,00	x	397 246,00	0,00	0,00	0,00	397 246,00	0,00	0,00	12 320 270,89	
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	0,00	x	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	12 353 142,00	
2025	67 109 043,00	52 986 520,00	523 937,00	0,00	x	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	14 173 523,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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 budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
3	[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	2 159 087,00	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	-2 735 210,80	5 924 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	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	2 233 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 359 535,04	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	4 083 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 198 977,29	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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, długiem
				w tym:				
				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	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]		[5.1.1.1] + [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	4 935 215,93	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	3 665 572,04	3 665 572,04	1 219 626,20	776 061,00	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	2 233 151,04	2 233 151,04	356 865,20	110 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2017	3 359 635,04	3 359 635,04	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	4 083 116,78	4 083 116,78	541 628,20	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	4 198 977,29	4 198 977,29	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	4 609 255,87
Plan 3 kw. 2014	38 099 925,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
Wykonanie 2014	37 451 425,72	0,00	2 418 244,59	5 268 195,31
2015	33 094 656,68	0,00	3 161 962,37	3 686 154,80
2016	30 861 505,64	0,00	4 806 484,00	4 806 484,00
2017	27 501 970,60	0,00	5 501 161,00	5 501 161,00
2018	23 731 031,86	0,00	7 136 975,00	7 136 975,00
2019	19 647 915,08	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																		
Lp	9.1 (2.1.1) + 12.1.3.1 + [5.3] / [1]	9.2 (2.1.1) + 12.1.3.1 + [5.3] / [1]	9.3 Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 (2.1.1) + 12.1.3.1 + [5.3] / [1]	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy									
										Formuła	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	19,45%	8,10%	9 360,00	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	10,60%	7,19%	9 001,00	7,20%	11,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	10,01%	7,08%	0,00	7,08%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	11,92%	4,55%	8 661,00	4,56%	10,63%	9,78%	9,78%	7,72%	TAK	TAK								
	9,72%	7,00%	8 284,00	7,02%	14,55%	9,27%	9,27%	7,21%	TAK	TAK								
	11,51%	8,62%	4 289,00	8,63%	15,96%	12,30%	12,30%	10,24%	TAK	TAK								
	10,54%	7,71%	1 175,00	7,71%	19,46%	13,71%	13,71%	13,71%	TAK	TAK								
	11,23%	9,18%	0,00	9,18%	15,86%	16,66%	16,66%	16,66%	TAK	TAK								
	10,65%	8,91%	0,00	8,91%	17,46%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK								
	8,16%	6,81%	0,00	6,81%	19,04%	17,59%	17,59%	17,59%	TAK	TAK								
	7,37%	6,49%	0,00	6,49%	20,58%	17,45%	17,45%	17,45%	TAK	TAK								
	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	22,09%	19,03%	19,03%	19,03%	TAK	TAK								
	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	23,57%	20,57%	20,57%	20,57%	TAK	TAK								
	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	25,03%	22,08%	22,08%	22,08%	TAK	TAK								
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,56%	23,56%	23,56%	TAK	TAK								
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,20%	16,20%	16,20%	TAK	TAK								
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,34%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	13 281 249,00	3 166 917,82	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	3 589 382,54	17 813 360,23	0,00	17 813 360,23	9 230 798,83	8 582 651,40	1 772 690,96	
2015	3 832 576,61	3 541 769,04	14 974 803,92	4 070 581,00	16 846 199,00	0,00	16 846 199,00	13 660 709,00	148 985,00	4 000,00	
2016	2 233 151,04	2 233 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	7 182 114,96	0,00	7 182 114,96	3 438 000,00	70 000,00	0,00	
2017	3 359 535,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 538 605,00	5 644 625,96	0,00	5 644 625,96	-500 000,00	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	4 083 116,78	3 043 116,78	0,00	0,00	4 274 534,22	0,00	4 274 534,22	0,00	0,00	0,00	
2020	4 198 977,29	3 298 977,29	0,00	0,00	5 463 059,71	0,00	5 463 059,71	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	12 353 142,00	0,00	12 353 142,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochoły 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	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	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
Wykonanie 2014	488 433,63	488 433,63	488 433,63	488 433,63	8 724 000,60	8 724 000,60	8 724 000,60	8 724 000,60	734 696,48	734 696,48	734 696,48
2015	466 536,20	466 536,20	466 536,20	466 536,20	10 531 830,69	10 531 830,69	10 531 830,69	10 531 830,69	190 550,00	190 550,00	190 550,00
2016	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	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	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
2028	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 12.8.1. 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Lp	12.4												
Formuła													
Wykonanie 2012	8 188 719,87	8 188 719,87	8 188 719,87	0,00	2 229 929,79	0,00	2 229 929,79	0,00	2 229 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	13 163 016,49	10 813 679,24	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 543 818,73	1 419 535,73	3 111 877,34	3 297 072,00	3 297 072,00
Plan 3 kw. 2014	13 163 016,49	13 163 016,49	13 163 016,49	10 333 814,72	10 813 679,24	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 543 818,73	1 419 535,73	3 111 877,34	3 297 072,00	3 297 072,00
Wykonanie 2014	10 333 814,72	10 333 814,72	10 333 814,72	11 094 930,98	4 252 261,00	4 252 261,00	4 252 261,00	4 252 261,00	4 252 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 094 930,98	11 094 930,98	11 094 930,98	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	900 000,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 200,00	993 200,00	993 200,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Wykonanie 2012	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	2 936 377,34	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
2016	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	3 541 768,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	
2016	2 293 151,04	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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. 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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						
1.2.2	- 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				21 514 953,18	4 158 109,00	7 182 114,96	4 444 625,96	5 730 103,26	21 514 953,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 514 953,18	4 158 109,00	7 182 114,96	4 444 625,96	5 730 103,26	21 514 953,18
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
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 i montaż części ogrodzenia pomieczy ul. Wigury nr 8 i ul. Szymanowskiego nr 17	KARLINO	2015	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Budowa kładki nad kanałem Młyńskim przy ul. Waryńskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2014	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2014	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa wiaty w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP	Urząd Miejski	2015	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.2.11	Dotacja na ochronę zabytków (Pałac w Lubiechowie)	Urząd Miejski	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Karuzela mynek na plac zabaw Sołectwo Krukowo	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Karuzela zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karfino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koziej Górze (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karfino: Brzezino, Poczernino-Syrkowice	Urząd Miejski	2015	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Prace przy terenach rekreacyjno-sportowych(pomieszczenie gospodarce w Kowańcu) (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karfino	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w m. Daszewo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Posałowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 453 240,22	43 050,00	1 845 086,96	0,00	1 565 103,26	3 453 240,22
1.3.2.30	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont zabytkowego pałacu w Lubiechowie - dotacja	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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

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						
1.3.2.49	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Poblocie Wielkie	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00
1.3.2.51	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poblocie Wielkim (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	13 043,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	13 043,00
1.3.2.52	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup i montaż altanostolu w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie	KARLINO	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2015	2018	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.57	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Mierzyn (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00
1.3.2.58	Zakup kosiarki samojezdnej 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
1.3.2.59	Zakup programu komputerowego do obsługi opłaty śmieciowej	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup samochodu dla OSP Domacyno	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2018	158 630,00	8 630,00	150 000,00	0,00	0,00	158 630,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono zmiany następujące zmiany:

- 1) Zaktualizowano dochody do wysokości 61.275.206,23 zł, w tym majątkowe 17.516.813,24 zł;
- 2) Zaktualizowano wydatki do wysokości 54.442.629,62 zł, w tym majątkowe 16.846.199 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) skorygowano wydatki wynikające z uchwał na przedsięwzięcia realizowane w 2015 r.
- 2) wprowadzono trzy nowe zadania:
 - a) budowa i montaż części ogrodzenia pomiędzy ul. Wigury 8 i ul. Szymanowskiego 17 w kwocie 16.000 zł,
 - b) zakup ciągnika kosiarki Kozia Góra - Fundusz sołecki w kwocie 7.500 zł,
 - c) Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej indukcyjnej energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karwinie. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r. Koszt zadania 15.547 zł. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w dwóch ratach: w roku 2015 - 5.765 zł i 2016 r. - 8.782 zł.