

Uchwała Nr XI/95/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) 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 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Klepyszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/95/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
									podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp.	1															
Formuła	[1..1]÷[1.2]															
2015	54 662 356,78	42 224 516,95	3 790 898,00	150 000,00	17 678 978,00	13 018 686,00	8 247 125,00	6 603 552,48	12 437 839,93	350 000,00	12 087 839,93	2 463 000,00	4 084 561,00			
2016	52 824 713,04	46 277 152,04	4 169 988,00	400 000,00	18 700 000,00	15 314 986,00	8 960 957,00	6 794 478,00	6 547 561,00	2 463 000,00	4 084 561,00	2 300 000,00	900 000,00			
2017	54 022 102,00	50 422 102,00	4 586 986,00	500 000,00	19 150 076,00	16 080 714,00	9 409 005,00	7 193 152,00	3 600 000,00	2 300 000,00	900 000,00	2 300 000,00	993 200,00			
2018	55 314 597,00	51 821 397,00	5 045 685,00	500 000,00	19 477 579,00	16 688 785,00	9 879 455,00	7 489 809,00	3 493 200,00	2 500 000,00	993 200,00	2 500 000,00	993 200,00			
2019	51 187 316,00	50 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			
2020	53 324 682,00	53 321 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00			
2021	55 003 780,00	55 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00			
2022	56 995 155,00	56 992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00			
2023	58 800 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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			

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			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		
Formula		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 przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie leczenia, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu udziałem z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki 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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x					
2015	53 705 961,17	39 611 116,28	592 237,00	592 237,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	101 830,00	139 337,00			14 094 844,89	
2016	49 211 240,00	41 929 125,04	1 221 667,09	762 801,94	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	79 536,47	143 368,00			7 282 114,96	
2017	50 802 567,76	42 927 789,00	1 219 005,45	763 702,94	0,00	1 260 900,00	1 260 900,00	120 000,00	134 562,00			7 874 778,76	
2018	50 903 659,26	43 041 422,00	869 499,78	428 296,94	0,00	1 250 500,00	1 250 500,00	150 000,00	123 926,00			7 862 236,26	
2019	46 692 059,24	42 417 524,02	854 219,15	428 041,94	x	1 143 000,00	997 000,00	0,00	109 060,00			4 274 534,22	
2020	48 534 943,71	43 071 884,00	849 818,21	427 785,08	x	696 000,00	696 000,00	0,00	78 865,00			5 463 059,71	
2021	51 091 132,18	43 226 442,02	849 561,35	427 785,08	x	558 000,00	558 000,00	0,00	52 771,00			7 864 690,16	
2022	53 535 328,16	44 411 359,00	513 274,00	0,00	x	432 900,00	432 900,00	0,00	32 669,00			9 123 969,16	
2023	56 933 018,05	44 612 747,16	523 937,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00			12 320 270,89	
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00			12 353 142,00	
2025	67 109 043,00	52 935 520,00	523 937,00	0,00	x	0,00	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2015	956 995,61	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 613 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 219 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 410 938,74	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	4 495 257,76	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	4 789 738,29	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	3 912 647,82	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	3 459 826,84	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	1 866 981,95	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	3 613 473,04	3 613 473,04	2 304 426,20	2 057 561,00	246 865,20	0,00	0,00	
2017	3 219 534,24	3 219 534,24	446 865,20	200 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	541 628,20	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	4 789 738,29	455 411,45	0,00	455 411,45	0,00	0,00	
2021	3 912 647,82	3 912 647,82	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,95	1 866 981,95	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 ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1)-(1)+(4)-(2)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)
2015	36 768 398,98	0,00	2 613 400,57	3 137 593,00
2016	33 154 925,94	0,00	4 348 027,00	4 348 027,00
2017	29 935 391,40	0,00	7 494 313,00	7 494 313,00
2018	25 524 452,66	0,00	8 779 975,00	8 779 975,00
2019	21 029 194,90	0,00	8 269 791,98	8 269 791,98
2020	16 239 456,61	0,00	10 249 796,00	10 249 796,00
2021	12 326 806,79	0,00	11 774 337,98	11 774 337,98
2022	8 866 981,95	0,00	12 580 796,00	12 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	13 687 252,84	13 687 252,84
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 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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]								
2015	856 395,61	956 395,61	14 985 488,00	4 070 581,00	14 094 844,99	0,00	14 094 844,99	0,00	13 122 896,06	971 948,83	6 426,00
2016	3 613 473,04	3 613 473,04	15 352 185,00	4 404 471,00	7 182 114,96	0,00	7 182 114,96	0,00	3 438 000,00	70 000,00	0,00
2017	3 219 534,24	3 219 534,24	15 812 751,00	4 536 605,00	5 644 625,96	0,00	5 644 625,96	0,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00
2018	4 410 938,74	4 170 938,74	16 287 133,00	4 672 703,00	7 862 236,26	0,00	7 862 236,26	0,00	0,00	1 897 133,00	0,00
2019	4 496 257,76	4 469 814,42	0,00	0,00	4 274 534,22	0,00	4 274 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 789 736,29	4 598 977,29	0,00	0,00	5 463 069,71	0,00	5 463 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 912 647,82	3 912 647,82	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	0,00	0,00	9 123 969,16	0,00	9 123 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,95	1 866 981,95	0,00	0,00	12 320 270,89	0,00	12 320 270,89	0,00	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	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	466 636,20	357 550,20	357 550,20	9 949 817,17	9 949 817,17	8 902 256,17	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
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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
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

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 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 w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
	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														
2015	11 464 656,33	11 464 656,33	9 874 656,33	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	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	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	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	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
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	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, z którego w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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										
2015		1 947 561,00	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 dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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 x	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
Formuła	w tym:						
2015	4 356 769,04	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 określającą 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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 1.2) z tego				21 560 057,18	4 177 704,00	7 182 114,96	4 444 625,96	5 730 103,26	21 535 926,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 560 057,18	4 177 704,00	7 182 114,96	4 444 625,96	5 730 103,26	21 535 926,18
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 pomiędzy 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	0,00	50 000,00	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	0,00	250 000,00	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 witalicy 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 zadanie 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	62 426,00	2 426,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	62 426,00
1.3.2.14	Karuzela młynek 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 Karlino 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. Gościńko (fundusz sołectki)	Urząd Miejski	2013	2018	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koziej Górze (fundusz sołectki)	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. Karlino: Brzeźno, 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 gospodarze w Kowarczu) (fundusz sołectki)	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 Karlino	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.Karlino	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. Kowaficz gm. Karlino	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. Karlino	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. Karlino	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. Karlino	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. Karlino	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 Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 453 240,22	38 130,00	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						
1.3.2.36	Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2017	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.37	Wnieście udziałów do Spółki BIO-ENERGIA	KARLINO	2015	2016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.38	Wnieście 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
1.3.2.39	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2018	7 385 000,00	1 617 000,00	2 768 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 385 000,00
1.3.2.40	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Witolubiu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Popwiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	1 620 200,00
1.3.2.43	Wyłożenie polbruku pod wiatą w Karścinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej indukcyjnej energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karwinie	KARLINO	2015	2016	15 547,00	6 765,00	8 782,00	0,00	0,00	15 547,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przy stawie p. poł. w Kowarczu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu sołectwa Kozia Góra (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	zakup namiotu na imprezy letnie	Urząd Miejski	2013	2017	20 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00

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 ciągnika kosiarki Kozia Góra - Fundusz sołecki	KARLINO	2015	2016	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.50	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobocze Wielkie	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zakup i montaż altaności w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie	KARLINO	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Zakup programu komputerowego do obsługi opłaty śmieciowej	Urząd Miejski	2014	2017	20 589,00	20 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

- 1) Zaktualizowano dochody do wysokości 54.662.356,78 zł, w tym majątkowe 12.437.839,93 zł;
- 2) Zaktualizowano wydatki do wysokości 53.705.961,17 zł, w tym majątkowe 14.094.844,89 zł.
- 3) Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 956.395,61 zł.
- 4) W latach 2016 - 2022 dokonano zmiany spłaty rat kredytów, tak aby spełniony był warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 5) Na spłatę kredytów i pożyczek w roku 2015 zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 2.876.181,00 zł z czego 1.150.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie ze środków UE na zadanie pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Spłata kredytu ujęta została w latach 2016 – 2021.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) dopisano przedsięwzięcia:
 - a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.426 zł,
 - b) wniesienie udziałów do Bio-Energii Sp. z o.o. w Karlinie - 3.000 zł,
 - c) zakup podsystemu gospodarowania odpadami komunalnymi SYGNITY - 20.589 zł,
 - d) rezygnacja w 2015 r. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Obniżenie zużycia energii elektrycznej, poprzez budowę instalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) na terenie Gminy Karlino - 1.090.000 zł.
Zadanie nie zakwalifikowało się do dofinansowanie ze środków UE.
- 2) skorygowano do wysokości przewidywanego wykonania kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej budżet na 2015 r.

