Uchwała Nr XLII/453/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XLI/439/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025, wprowadza się następujące zmiany:
1)załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

RADA MIEJSKA w Karlinie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	8 589 476,85	5 326 427,01	1 960 769,24	3 336 463,17
Wykonanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 028,00	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93
Plan 3 kw. 2013	58 697 395,00	46 442 503,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 073 244,50	12 254 891,56	1 802 835,00	10 438 446,36
Wykonanie 2013	57 836 386,00	46 262 611,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 073 244,50	11 573 774,56	1 002 000,00	10 438 446,36
2014	63 880 785,04	42 908 885,04	3 237 759,00	200 000,00	16 601 051,00	13 841 125,48	8 127 852,00	6 164 385,00	20 971 900,00	3 795 845,00	17 154 055,00
2015	62 619 534,40	46 943 464,96	3 399 647,00	300 000,00	17 966 424,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 469 799,00	15 676 069,44	2 503 000,00	13 173 069,44
2016	59 633 992,00	48 581 365,00	3 569 629,00	400 000,00	18 605 343,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	11 052 627,00	1 503 000,00	9 549 627,00
2017 1)	58 575 559,00	51 220 433,00	3 748 111,00	500 000,00	19 535 611,00	16 080 714,00	9 409 005,00	7 133 152,00	7 355 126,00	1 503 000,00	5 852 126,00
2018	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2021	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2022	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2023	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2024	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2025	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	x	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	0,00	8 319 386,28
Wykonanie 2012	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	x	1 680 591,97	1 587 012,00	0,00	0,00	20 886 657,12
Plan 3 kw. 2013	67 215 639,40	42 360 452,00	1 893 438,00	1 360 784,00	x	1 964 759,00	1 856 721,98	0,00	0,00	24 855 187,40
Wykonanie 2013	66 243 262,40	41 388 075,00	1 893 438,00	1 360 784,00	x	1 684 759,00	1 576 721,98	0,00	0,00	24 855 187,40
2014	60 215 213,00	38 934 752,00	1 249 047,00	768 311,00	0,00	1 870 000,00	1 835 000,00	103 000,00	180 039,00	21 280 461,00
2015	58 361 487,36	40 294 928,96	1 249 245,00	768 056,00	0,00	1 934 876,00	1 934 876,00	65 000,00	166 408,00	18 066 558,40
2016	56 570 840,96	41 902 237,96	1 253 393,00	762 801,00	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	0,00	149 974,00	14 668 603,00
2017 1)	51 977 165,96	43 159 306,96	1 260 243,00	763 703,00	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	139 920,00	8 817 859,00
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	920 376,00	428 552,00	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	127 996,00	0,00
2019	44 454 100,22	44 454 100,22	905 119,00	428 297,00	x	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	111 862,00	0,00
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	920 691,00	428 042,00	x	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	80 665,00	0,00
2021	44 454 100,16	44 454 100,16	930 623,00	427 784,00	x	920 540,00	920 540,00	0,00	52 771,00	0,00
2022	44 454 100,16	44 454 100,16	513 274,00	0,00	x	749 446,00	749 446,00	0,00	32 869,00	0,00
2023	44 454 100,89	44 454 100,89	523 937,00	0,00	x	571 107,00	571 107,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 454 100,00	44 454 100,00	523 937,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 454 100,00	44 454 100,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	262 574,37	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 096 590,24	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-5 556 964,25	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 518 244,40	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 846 249,65	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 406 876,40	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 734 881,65	0,00	0,00
2014	3 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 258 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 598 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 330 349,74	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 330 349,78	10 538 269,00	0,00	0,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 349,29	16 825 502,00	0,00	0,00	16 825 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 330 349,84	23 206 874,00	0,00	0,00	23 206 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 330 349,84	29 809 538,00	0,00	0,00	29 809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 330 349,11	35 712 202,00	0,00	0,00	35 712 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 330 350,00	43 322 724,00	0,00	0,00	43 322 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 330 350,00	49 153 074,00	0,00	0,00	49 153 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 654 260,36	3 650 466,40	1 116 666,40	1 116 666,40	0,00	0,00	3 793,96
Plan 3 kw. 2013	6 935 945,43	6 820 623,43	3 753 204,31	3 753 204,31	0,00	0,00	115 322,00
Wykonanie 2013	7 047 313,43	6 931 991,43	3 753 204,31	3 753 204,31	0,00	0,00	115 322,00
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 026 326,20	776 061,00	250 265,20	0,00	0,00
2015	4 258 047,04	4 258 047,04	1 534 207,20	1 283 942,00	250 265,20	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	250 265,20	0,00	250 265,20	0,00	0,00
2017 1)	6 598 393,04	3 159 535,04	250 265,20	0,00	250 265,20	0,00	3 438 858,00
2018	12 769 207,74	2 230 938,74	250 265,20	0,00	250 265,20	0,00	10 538 269,00
2019	19 868 618,78	3 043 116,78	531 725,86	0,00	531 725,86	0,00	16 825 502,00
2020	26 155 851,29	2 948 977,29	485 411,45	0,00	485 411,45	0,00	23 206 874,00
2021	32 537 223,84	2 727 685,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	29 809 538,00
2022	39 139 887,84	3 427 685,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	35 712 202,00
2023	45 042 551,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 322 724,00
2024	52 653 074,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 153 074,00
2025	58 483 424,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 983 424,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	25 480 327,60	0,00	3 255 533,64	3 592 764,88
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	5 801 586,81	7 463 861,46
Plan 3 kw. 2013	40 077 301,10	0,00	4 082 051,44	6 754 046,19
Wykonanie 2013	39 965 933,10	0,00	4 874 536,44	7 546 531,19
2014	35 151 964,72	0,00	3 974 133,04	3 974 133,04
2015	29 320 917,68	0,00	6 648 536,00	6 648 536,00
2016	26 257 766,64	0,00	6 679 127,04	6 679 127,04
2017 1)	23 098 231,60	0,00	8 061 126,04	8 061 126,04
2018	20 867 292,86	0,00	9 327 349,74	12 766 207,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 327 349,78	19 865 618,78
2020	14 875 198,79	0,00	9 327 349,29	26 152 851,29
2021	12 147 512,95	0,00	9 327 349,84	32 534 223,84
2022	8 719 827,11	0,00	9 327 349,84	39 136 887,84
2023	7 000 000,00	0,00	9 327 349,11	45 039 551,11
2024	3 500 000,00	0,00	9 327 350,00	52 650 074,00
2025	0,00	0,00	9 327 350,00	58 480 424,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania 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 budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.2.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[5.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,56%	7,86%	0,00	7,86%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,01%	9,30%	9 360,00	9,31%	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,99%	9,14%	9 360,00	9,16%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,57%	7,31%	9 018,00	7,33%	12,16%	11,30%	11,34%	TAK	TAK
2015	11,88%	7,84%	8 678,00	7,85%	14,61%	11,45%	11,49%	TAK	TAK
2016	10,36%	8,41%	8 336,00	8,43%	13,72%	12,27%	12,31%	TAK	TAK
2017 1)	10,40%	8,43%	4 305,00	8,44%	16,33%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2018	8,58%	7,08%	1 182,00	7,09%	17,35%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2019	9,79%	7,80%	0,00	7,80%	17,35%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2020	9,28%	7,43%	0,00	7,43%	17,35%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2021	8,51%	7,06%	0,00	7,06%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2022	8,72%	7,73%	0,00	7,73%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2024	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2025	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 470 389,00	3 130 775,19	8 319 386,28	0,00	8 319 386,28	6 539 273,06	1 780 113,22	120 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 281 249,00	3 165 917,82	20 886 657,12	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 334 414,00	3 771 851,97	24 855 187,40	0,00	24 855 187,40	21 881 893,40	2 973 294,00	115 608,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 334 414,00	3 771 851,97	24 855 187,00	0,00	24 855 187,00	21 881 893,40	2 973 294,00	115 608,00
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	14 499 420,00	4 152 636,00	21 280 461,00	0,00	21 280 461,00	15 268 158,00	6 012 303,00	1 997 836,00
2015	4 258 047,04	4 258 047,04	14 905 034,00	4 276 185,00	18 066 558,40	0,00	18 066 558,40	9 546 092,00	8 520 466,40	1 258 162,58
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	14 668 603,00	0,00	14 668 603,00	217 852,00	14 450 751,00	216 600,00
2017 1)	6 598 393,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 536 605,00	8 817 859,00	0,00	8 817 859,00	6 452 916,00	2 364 943,00	0,00
2018	9 330 349,74	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 330 349,78	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 349,29	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 330 349,84	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 330 349,84	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 330 349,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 330 350,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 330 350,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51
Wykonanie 2012	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07
Plan 3 kw. 2013	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
Wykonanie 2013	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
2014	712 390,00	712 390,00	712 390,00	9 068 931,00	9 068 931,00	9 068 931,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	8 692 864,44	8 692 864,44	8 692 864,44	612 423,00	612 423,00	612 423,00
2016	785 410,00	785 410,00	785 410,00	10 231 881,00	10 231 881,00	10 231 881,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00
2017 1)	824 680,00	824 680,00	824 680,00	7 330 125,00	7 330 125,00	7 330 125,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	4 886 578,25	4 886 578,25	4 886 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 584,00	2 533 584,00
2014	7 722 816,00	7 722 816,00	7 722 816,00	9 434 704,00	9 343 704,00	956 577,00	956 577,00	0,00	0,00
2015	6 397 828,82	6 397 828,82	6 397 828,82	6 181 744,96	6 181 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 366 437,00	8 366 437,00	8 366 437,00	5 118 976,00	5 118 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 617 430,00	8 617 430,00	8 617 430,00	2 965 733,00	2 965 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 533 584,00	2 533 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 665 572,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 253 733,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**77 329 701,40**	**21 280 461,00**	**18 066 558,40**	**14 668 603,00**	**8 817 859,00**	**62 833 481,40**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**77 329 701,40**	**21 280 461,00**	**18 066 558,40**	**14 668 603,00**	**8 817 859,00**	**62 833 481,40**
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.1240 z pozn.zm.), z tego:**				**44 903 829,40**	**13 489 802,00**	**16 033 208,40**	**1 970 066,00**	**674 533,00**	**32 167 609,40**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**44 903 829,40**	**13 489 802,00**	**16 033 208,40**	**1 970 066,00**	**674 533,00**	**32 167 609,40**
1.1.2.1	*Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*241 088,00*	*0,00*	*241 088,00*	*0,00*	*0,00*	*241 088,00*
1.1.2.2	*Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*655 000,00*	*55 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*655 000,00*
1.1.2.3	*Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2017*	*187 908,00*	*0,00*	*187 908,00*	*0,00*	*0,00*	*187 908,00*
1.1.2.4	*Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2000*	*2017*	*19 283 291,00*	*7 787 772,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 787 772,00*
1.1.2.5	*Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2017*	*380 381,00*	*370 381,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*370 381,00*
1.1.2.6	*Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego " Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w miescie Karlino*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*1 215 972,58*	*57 810,00*	*1 158 162,58*	*0,00*	*0,00*	*1 215 972,58*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"	Urząd Miejski	2014	2017	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	2 241 072,00	1 084 481,00	0,00	0,00	0,00	1 084 481,00
1.1.2.9	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie- obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP w Karlinie ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	Urząd Miejski	2014	2017	1 316 915,82	44 280,00	1 272 635,82	0,00	0,00	1 316 915,82
1.1.2.10	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 311 214,00	0,00	0,00	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	150 225,00	75 407,00	73 566,00	1 252,00	0,00	150 225,00
1.1.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	3 312 336,00	1 888 105,00	1 424 231,00	0,00	0,00	3 312 336,00
1.1.2.13	Przeciwdziałanie wykluxczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2017	64 142,00	0,00	64 142,00	0,00	0,00	64 142,00
1.1.2.14	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 258 580,00	0,00	5 258 580,00	0,00	0,00	5 258 580,00
1.1.2.15	Remont zbiornika p.poż. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowańcz w gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	105 149,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	105 149,00
1.1.2.16	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2017	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.17	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2017	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	657 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.18	*Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2017*	*267 692,00*	*267 692,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*267 692,00*
1.1.2.19	*Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2017*	*4 426 808,00*	*976 349,00*	*3 376 349,00*	*0,00*	*0,00*	*4 352 698,00*
1.1.2.20	*Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlina*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.21	*Zastosowanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlino*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*2 493 922,00*	*117 376,00*	*2 376 546,00*	*0,00*	*0,00*	*2 493 922,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:**				**32 425 872,00**	**7 790 659,00**	**2 033 350,00**	**12 698 537,00**	**8 143 326,00**	**30 665 872,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**32 425 872,00**	**7 790 659,00**	**2 033 350,00**	**12 698 537,00**	**8 143 326,00**	**30 665 872,00**
1.3.2.1	*Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2017*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
1.3.2.2	*Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2017*	*4 433 350,00*	*2 500 000,00*	*1 933 350,00*	*0,00*	*0,00*	*4 433 350,00*
1.3.2.3	*Budowa witaczy w miejscowości Karlino*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2017*	*49 000,00*	*0,00*	*0,00*	*49 000,00*	*0,00*	*49 000,00*
1.3.2.4	*Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*200 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Dotacja na zadnie dotyczące renowacji i konserwacji kościoła filialnego w Lubiechowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2013	2017	416 600,00	100 000,00	100 000,00	216 600,00	0,00	416 600,00
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.8	Prace przy terenach rekreacyjno-sportowych(pomieszczenie gospodarcze w Kowańczu) (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	4 147 084,00	0,00	0,00	4 147 084,00	0,00	4 147 084,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	1 228 094,00	14 760,00	0,00	0,00	1 213 334,00	1 228 094,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	1 829 052,00	20 910,00	0,00	0,00	1 808 142,00	1 829 052,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2014	2017	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.15	Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w m. Daszewo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	3 080 500,00	18 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 018 500,00
1.3.2.17	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	562 261,00	562 261,00	0,00	0,00	0,00	562 261,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury	Urząd Miejski	2013	2017	617 765,00	617 765,00	0,00	0,00	0,00	617 765,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	9 262 703,00	0,00	0,00	4 140 853,00	5 121 850,00	9 262 703,00
1.3.2.20	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2017	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.21	Wniesienie udziałów do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych	Urząd Miejski	2013	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Wnieswienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	2 917 512,00	2 917 512,00	0,00	0,00	0,00	2 917 512,00
1.3.2.23	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul.Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.24	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Popwiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	2 073 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Wyłożenie polbruku pod wiatą w Karścinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	1 165 000,00	100 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu sołectwa Kozia Góra (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki0	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.29	Zakup i montaż altanostołu w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.30	Zakup samochodu dla OSP Domacyno	Urząd Miejski	2013	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.31	*Zakup telewizora do świetlicy w m. Garnki (fundusz sołecki)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*3 500,00*	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500,00*
1.3.2.32	*Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karścino (fundusz sołecki)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

1. 2014 rok

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

Dochody :

196.519,00 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

676.390,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 526.390,00 zł – środki z budżetu UE
16.768,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 16.768,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

237.554,00zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
171.003,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
847.010,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 110.700,00 zł – środki z budżetu UE
57.420,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 27.500,00 zł – środki z budżetu UE

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

1)zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

30.750,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino
14.760,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino
20.910,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino.

660.000,00 zł – Dotacja gminy dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino" .

18.500,00 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie

44.280,00 zł – Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie – obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8

57.810,00 zł – Dotacje dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego pn." Montaż systemu fotowoltaicznego – obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"

2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach;

27.500,00 zł – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlino

29.920,00 zł – zmniejszenie wydatków na ochronę zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury „.

2. <u>2015 rok</u>

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

<u>Dochody :</u>

485.021,96 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

775.997,44 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 775.997,44 zł – środki z budżetu UE

1.827.782,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 1.827.782,00 zł – środki z budżetu UE

<u>Wydatki:</u>

2.430.798,40 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 1.272.635,82 zł – środki z budżetu UE

2.997.561,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 2.997.561,00 zł – środki z budżetu UE

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

2.997.561,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn." Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlino"
Zadanie to zostało podzielone na dwa nowe zadania jak niżej:

1.158.162,58 zł – zwiększenie wydatków na dotacje dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego pn." Montaż systemu fotowoltaicznego – obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"

1.272.635,82 zł – zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn." Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie –
obiekt hali sportowej ul. Kosciuszki30,
SP ul. Traugutta.
oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8 ".