Uchwała Nr XLVIII/511/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 Czerwca 2014 r.

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,
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,
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,
2014	65 201 109,64	43 482 242,72	3 237 759,00	200 000,00	16 601 251,00	13 841 125,48	7 899 712,00	6 257 700,65	21 718 866,92	3 809 245,00	17 909 621,
2015	66 065 779,92	47 242 830,96	3 399 647,00	300 000,00	17 966 424,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 734 065,00	18 822 948,96	2 503 000,00	14 519 948,
2016	54 539 347,00	48 616 465,00	3 569 629,00	400 000,00	18 605 343,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	5 922 882,00	1 503 000,00	5 922 882,
2017 1)	58 610 659,00	51 255 533,00	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,
2018	53 819 550,00	53 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,
2019	53 819 550,00	53 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,
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
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
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
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
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
2025	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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
2014	67 840 210,42	39 259 808,85	1 325 660,01	857 971,94	0,00	1 913 000,00	1 856 000,00	124 000,00	183 232,00	28 580 401,57
2015	58 681 446,88	41 536 254,54	1 271 921,09	813 055,94	0,00	1 934 876,00	1 934 876,00	65 000,00	169 334,00	17 145 192,34
2016	51 441 095,96	42 447 390,96	1 221 667,09	762 801,94	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	0,00	152 368,00	8 993 705,00
2017 1)	51 977 165,96	43 159 306,96	1 219 005,45	763 702,94	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	141 782,00	8 817 859,00
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	869 499,78	428 551,94	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	129 326,00	0,00
2019	44 454 100,22	44 454 100,22	854 219,15	428 296,94	x	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	112 660,00	0,00
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	849 818,21	428 041,94	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	849 561,35	427 785,08	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
2014	-2 639 100,78	6 304 672,82	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	3 430 602,34	2 639 100,78	24 119,76	0,00
2015	7 384 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 098 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 633 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 365 449,74	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 365 449,78	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
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00
2015	7 384 333,04	7 384 333,04	4 621 207,20	4 379 442,00	241 765,20	0,00	0,00
2016	3 098 251,04	3 098 251,04	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	0,00
2017 1)	6 633 493,04	3 194 635,04	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	3 438 858,00
2018	12 804 307,74	2 266 038,74	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	10 538 269,00
2019	19 903 718,78	3 078 216,78	536 538,20	0,00	536 538,20	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
2014	38 418 650,72	0,00	4 222 433,87	7 072 384,59
2015	29 461 317,68	0,00	5 706 576,42	5 706 576,42
2016	26 363 066,64	0,00	6 169 074,04	6 169 074,04
2017 1)	23 168 431,60	0,00	8 096 226,04	8 096 226,04
2018	20 902 392,86	0,00	9 362 449,74	12 801 307,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 362 449,78	19 900 718,78
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] + ([2.1.3.1] - [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])+[5.2])/([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
2014	10,50%	7,12%	9 001,00	7,13%	12,32%	11,30%	9,77%	TAK	TAK
2015	16,03%	7,45%	8 661,00	7,46%	12,43%	11,50%	9,98%	TAK	TAK
2016	11,34%	9,22%	8 322,00	9,23%	14,07%	11,59%	10,07%	TAK	TAK
2017 1)	10,38%	8,43%	4 302,00	8,43%	16,38%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2018	8,55%	7,06%	1 178,00	7,06%	17,40%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2019	9,75%	7,75%	0,00	7,75%	17,40%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2020	9,15%	7,30%	0,00	7,30%	17,35%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2021	8,36%	6,91%	0,00	6,91%	17,35%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2022	8,72%	7,73%	0,00	7,73%	17,35%	17,37%	17,37%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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
2014	0,00	0,00	13 858 823,27	4 079 612,00	28 580 401,57	0,00	28 580 401,57	20 089 130,17	8 491 271,40	2 106 946,00
2015	7 384 333,04	4 253 733,04	14 905 034,00	4 276 185,00	17 145 192,34	0,00	17 145 192,34	8 624 725,94	8 520 466,40	100 000,00
2016	3 098 251,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	8 993 705,00	0,00	8 993 705,00	1 252,00	8 992 453,00	216 600,00
2017 1)	6 633 493,04	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	9 365 449,74	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 365 449,78	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
2014	602 032,20	602 032,20	602 032,20	7 478 056,12	7 478 056,12	7 478 056,12	776 364,49	776 364,49	776 364,49
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	8 637 600,44	8 637 600,44	8 637 600,44	612 423,00	612 423,00	612 423,00
2016	785 410,00	785 410,00	785 410,00	5 102 136,00	5 102 136,00	5 102 136,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
2014	12 099 837,49	12 099 837,49	12 099 837,49	10 373 769,24	10 039 283,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 430 602,34	879 717,34
2015	6 342 564,82	6 342 564,82	6 342 564,82	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 80% 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
2014	3 430 602,34	879 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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 który 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
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Plan 3 kw. 2013	6 820 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017 1)	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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)**				**78 033 377,91**	**28 580 401,57**	**17 145 192,34**	**8 993 705,00**	**8 817 859,00**	**63 537 157,91**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**78 033 377,91**	**28 580 401,57**	**17 145 192,34**	**8 993 705,00**	**8 817 859,00**	**63 537 157,91**
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 późn.zm.), z tego:**				**46 598 203,99**	**17 316 756,65**	**15 211 842,34**	**658 852,00**	**674 533,00**	**33 861 983,99**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**46 598 203,99**	**17 316 756,65**	**15 211 842,34**	**658 852,00**	**674 533,00**	**33 861 983,99**
1.1.2.1	*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*
1.1.2.2	*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*
1.1.2.3	*Budowa małej infrstruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*3 803 768,51*	*2 426 879,99*	*1 376 888,52*	*0,00*	*0,00*	*3 803 768,51*
1.1.2.4	*Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2000*	*2017*	*20 346 733,68*	*8 851 214,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 851 214,68*
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*	*20 910,00*	*20 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 910,00*

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						
1.1.2.7	Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"	Urząd Miejski	2014	2017	806 010,00	806 010,00	0,00	0,00	0,00	806 010,00
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	5 539 420,98	961 827,98	3 421 002,00	0,00	0,00	4 382 829,98
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	1 351 214,00	40 000,00	1 311 214,00	0,00	0,00	1 351 214,00
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	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
1.1.2.13	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 274 947,00	2 016 367,00	3 258 580,00	0,00	0,00	5 274 947,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie	Urząd Miejski	2014	2017	241 088,00	241 088,00	0,00	0,00	0,00	241 088,00
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*	*4 754 566,00*	*1 034 550,00*	*3 645 906,00*	*0,00*	*0,00*	*4 680 456,00*
1.1.2.20	*Zastosowanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlino*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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:**				**31 435 173,92**	**11 263 644,92**	**1 933 350,00**	**8 334 853,00**	**8 143 326,00**	**29 675 173,92**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**31 435 173,92**	**11 263 644,92**	**1 933 350,00**	**8 334 853,00**	**8 143 326,00**	**29 675 173,92**
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*	*210 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85 000,00*
1.3.2.5	*Karuzela młynek na plac zabaw Sołectwo Krukowo*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*

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						
1.3.2.6	Karuzela zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski	2014	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2014	2015	3 538 648,52	3 538 648,52	0,00	0,00	0,00	3 538 648,52
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	1 829 052,0
1.3.2.15	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	30 750,0
1.3.2.16	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	5 000,0
1.3.2.17	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	3 123 550,00	61 550,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 061 550,0
1.3.2.18	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	557 567,00	557 567,00	0,00	0,00	0,00	557 567,0

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Wnieswienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	2 823 420,00	2 823 420,00	0,00	0,00	0,00	2 823 420,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	1 080 000,00	15 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2014	2017	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
1.3.2.31	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	12 562,40	12 562,40	0,00	0,00	0,00	12 562,40

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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie	KARLINO	2014	2017	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.34	Zakup sprzeęu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2015	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.35	Zakup telewizora do świetlicy w m. Garnki (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. 2014 rok

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

Dochody :

217.338,47 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

27.359,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu maju)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

271.580,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 268.580,00 zł – środki z budżetu UE

2.044.030,50 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 1.830.630,50 zł – środki z budżetu UE

2.537.814,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 2.537.814,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

220.532,14 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

27.359,00 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu maju)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

21.842,40 zł – zmniejszono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2.735.172,91 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 2.705.599,51 zł – środki z budżetu UE

512.267,92 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 117.376,00 zł – środki z budżetu UE

Przychody

24.119,76 zł – zwiększenie przychodów z tytułu spłaconej pożyczki

2.945.500,00 zł – zwiększenie z tytułu kredytu pod środki z Unii Europejskiej

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

1)zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

12.562,40 zł – Zakup gruntu

241.088,00 zł – Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie,

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

538.774,99 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino

2.016.367,00 zł – Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich

5.000,00 zł – Karuzela młynek na plac zabaw **Sołectwo Krukowo**

7.011,00 zł – Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych **Sołectwo Pobłocie Wielkie**

5.000,00 zł – Karuzela zagospodarowanie placu zabaw- **Sołectwo Mierzyn**

2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :

94.092,00 zł – Wniesienie udziałów do KTBS Sp. z o.o.

36.900,00 zł – Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż systemu fotowoltaicznego-obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino

391.030,40 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino

117.569,00 zł – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlino

3.500,00 zł – Zakup telewizora do świetlicy w m. Garnki" (fundusz sołecki)

2. <u>2015 rok</u>

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

<u>Dochody :</u>

268.580,00 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 268.580,00 zł – środki z budżetu UE

7.080.583,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 6.567.433,00 zł – środki z budżetu UE

4.028.439,48 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 3.697.809,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1.141.325,58 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

5.532.216,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 3.890.513,00 zł – środki z budżetu UE

6.298.318,06 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 3.697.809,00 zł – środki z budżetu UE

Rozchody

2.945.500,00 zł – zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu pod środki z UE

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

1)zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

3.421.002,00 zł – Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

1.311.214,00 zł – Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie

277.478,52 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino

2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :

241.088,00 zł – Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karścinie

2.376.546,00 zł – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlino

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

2.000.000,00 zł – Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich,

3. 2016 rok

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

Dochody :

982.661,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 982.661,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

328.553,00 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

1.311.214,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 1.311.214,00 zł – środki z budżetu UE

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

1) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :
1.311.214,00 zł – Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie