Uchwała Nr III/26/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

RADA MIEJSKA * w Karlinie *

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	16 118 375,05	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	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 068 548,07	11 235 450,46	7 765 337,00	8 197 918,37	6 991 248,57	629 210,95	6 338 907,62
2014	61 966 097,92	42 581 771,23	3 237 759,00	305 000,00	15 658 889,28	12 592 078,48	7 949 712,00	6 392 173,22	19 384 326,69	1 009 152,00	18 375 174,69
2015	70 440 656,92	48 364 398,96	3 369 647,00	300 000,00	17 987 992,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 734 065,00	22 076 257,96	4 813 000,00	17 263 257,96
2016	54 639 347,00	48 716 465,00	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	4 419 882,00
2017	59 510 659,00	52 155 533,00	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	5 852 126,00
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	0,00
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	0,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	57 096 343,66	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	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00	x	1 681 094,38	1 573 057,36	216 909,00	193 668,00	13 753 591,24
2014	64 078 501,15	39 811 054,42	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 829 000,00	124 000,00	183 232,00	24 267 446,73
2015	64 575 048,88	41 056 050,20	1 299 221,09	840 355,94	0,00	1 934 875,00	1 934 876,00	65 000,00	169 334,00	23 518 998,68
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	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	44 476 600,22	44 476 600,22	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-4 825 081,75	15 298 381,45	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00
2014	-2 112 403,23	7 077 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	4 189 377,34	2 112 403,23	38 647,21	0,00
2015	5 865 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 198 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 533 493,04	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	9 342 949,78	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	7 623 348,98	7 584 701,77	4 933 215,93	4 700 754,00	232 461,93	0,00	38 647,21
2014	4 965 572,04	4 965 572,04	2 339 626,20	2 076 061,00	263 565,20	0,00	0,00
2015	5 865 608,04	5 865 608,04	3 002 482,20	2 760 717,00	241 765,20	0,00	0,00
2016	3 198 251,04	3 198 251,04	241 765,20	0,00	241 765,20	0,00	0,00
2017	7 533 493,04	4 094 635,04	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	19 881 218,78	3 055 716,78	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

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			[1.1] - [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	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
2014	37 877 425,72	0,00	2 770 716,81	5 620 667,53
2015	30 438 817,68	0,00	7 308 348,76	7 308 348,76
2016	27 240 566,64	0,00	6 269 074,04	6 269 074,04
2017	23 145 931,60	0,00	8 996 226,04	8 996 226,04
2018	20 879 892,86	0,00	9 362 449,74	12 801 307,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 339 949,78	19 878 218,78
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

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.

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, 9) 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] - [2.1.3.1] + [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])+[9.9]) /[1]-[15.1.1]	([1.1] - [-5.1.1])+[1.2.-] - ([2.1]-[2.-.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	19,45%	8,10%	9 360,00	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,96%	6,69%	9 001,00	6,71%	6,10%	11,30%	9,77%	TAK	TAK
2015	12,92%	7,13%	8 661,00	7,14%	17,21%	9,43%	7,90%	TAK	TAK
2016	11,50%	9,38%	8 322,00	9,40%	14,22%	11,11%	9,59%	TAK	TAK
2017	11,74%	9,81%	4 302,00	9,82%	17,64%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2018	8,55%	7,06%	1 178,00	7,06%	17,40%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2019	9,71%	7,71%	0,00	7,71%	17,36%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2020	9,15%	7,30%	0,00	7,30%	17,35%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2021	8,36%	6,91%	0,00	6,91%	17,35%	17,37%	17,37%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 591 490,06	3 579 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 102 471,54	2 562 896,28	88 223,42
2014	0,00	0,00	14 188 062,80	4 157 175,13	24 267 446,73	0,00	24 267 446,73	15 126 479,33	9 140 967,40	1 894 752,00
2015	5 865 608,04	4 253 733,04	14 905 034,00	4 276 185,00	23 518 998,68	0,00	23 518 998,68	14 894 725,94	8 520 466,40	100 000,00
2016	3 198 251,04	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	7 533 493,04	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	9 342 949,78	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 [14)]		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	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
2014	669 161,61	669 161,61	669 161,61	12 299 965,65	12 299 965,65	12 299 965,65	831 574,57	831 574,57	831 574,57
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	8 739 634,44	8 739 634,44	8 739 634,44	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. 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 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 [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	3 297 072,00	3 297 072,00
2014	11 378 183,98	11 378 183,98	11 378 183,98	10 473 679,24	10 179 193,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 089 377,34	363 492,34
2015	6 466 166,82	6 466 166,82	6 466 166,82	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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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	2 823 491,00	2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 089 377,34	363 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 820 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 965 572,04	1 573 000,00	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
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 230 938,74	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	2 948 977,29	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
2022	3 427 685,84	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
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

* 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**80 094 229,41**	**24 267 446,73**	**23 518 998,68**	**8 993 705,00**	**8 817 859,00**	**64 098 009,41**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**80 094 229,41**	**24 267 446,73**	**23 518 998,68**	**8 993 705,00**	**8 817 859,00**	**64 098 009,41**
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:**				**45 169 363,95**	**14 292 610,27**	**16 807 148,68**	**658 852,00**	**674 533,00**	**30 933 143,95**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**45 169 363,95**	**14 292 610,27**	**16 807 148,68**	**658 852,00**	**674 533,00**	**30 933 143,95**
1.1.2.1	*Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*282 294,00*	*282 294,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*282 294,00*
1.1.2.2	*Budowa punktów do slektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karlino - etap II.*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2017*	*187 908,00*	*0,00*	*187 908,00*	*0,00*	*0,00*	*187 908,00*
1.1.2.3	*Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*655 000,00*	*55 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*655 000,00*
1.1.2.4	*Budowa małej infrstruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*2 919 938,52*	*43 050,00*	*2 876 888,52*	*0,00*	*0,00*	*1 419 938,52*
1.1.2.5	*Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2000*	*2017*	*19 801 284,29*	*8 305 765,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 305 765,29*
1.1.2.6	*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*
1.1.2.7	*Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego " Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki public*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*20 910,00*	*20 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 910,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.2.8	Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"	Urząd Miejski	2014	2017	523 716,00	523 716,00	0,00	0,00	0,00	523 716,00
1.1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	5 524 920,98	947 327,98	3 421 002,00	0,00	0,00	4 368 329,98
1.1.2.10	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul Szczecińskiej	Urząd Miejski	2014	2017	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00	0,00	0,00	1 311 214,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	198 960,00	540,00	197 168,00	1 252,00	0,00	198 960,00
1.1.2.14	Przeciwdziałanie wykluczeniu 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
1.1.2.15	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 246 651,34	2 016 367,00	3 230 284,34	0,00	0,00	5 246 651,34
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie	Urząd Miejski	2014	2017	244 088,00	244 088,00	0,00	0,00	0,00	244 088,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.2.19	*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*
1.1.2.20	*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*
1.1.2.21	*Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2017*	*4 774 566,00*	*1 054 550,00*	*3 645 906,00*	*0,00*	*0,00*	*4 700 456,00*
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**				**34 924 865,46**	**9 974 836,46**	**6 711 850,00**	**8 334 853,00**	**8 143 326,00**	**33 164 865,46**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**34 924 865,46**	**9 974 836,46**	**6 711 850,00**	**8 334 853,00**	**8 143 326,00**	**33 164 865,46**
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 przyłącza telekomunikacyjnego do Strefy Ekonomicznej - Dotacja*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*24 600,00*	*24 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 600,00*
1.3.2.4	*Budowa witaczy w miejscowości Karlino*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2017*	*49 000,00*	*0,00*	*0,00*	*49 000,00*	*0,00*	*49 000,00*
1.3.2.5	*Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*192 870,00*	*67 870,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67 870,00*
1.3.2.6	*Dotacje na przydomowe oczyszczalnie*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	14 562,00
1.3.2.10	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	22 500,00	14 000,00	8 500,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2014	2015	3 507 030,06	3 507 030,06	0,00	0,00	0,00	3 507 030,06
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	4 808 130,00	38 130,00	4 770 000,00	0,00	0,00	4 808 130,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	3 062 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	557 567,00	557 567,00	0,00	0,00	0,00	557 567,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Wnieswienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	1 656 420,00	1 656 420,00	0,00	0,00	0,00	1 656 420,00
1.3.2.24	Wykonanie i montaż garażu blaszanego (Sołectwo Lubiechowo)	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.25	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Popwiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	2 078 232,40	505 232,40	0,00	0,00	0,00	505 232,40
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 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
1.3.2.30	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie	KARLINO	2014	2017	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.33	Zakup i montaż przystanku autobusowego	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej	Urząd Miejski	2014	2017	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00
1.3.2.35	Zakup programu komputerowego do obsługi opłaty śmieciowej	Urząd Miejski	2014	2017	26 261,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	26 261,00
1.3.2.36	Zakup sprzeęu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2015	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.37	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 :

151.216,00 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

1.500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu listopadzie)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2.215.999,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 66.952,00 zł – środki z budżetu UE

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

490.743,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 200.000,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

57.254,00 zł – zwiększono wydatki bieżące
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

1.500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu listopadzie)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

1.512.780,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
w tym: 66.952,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2.632.732,37 zł – zwiększono wydatki majątkowe
w tym: 2.051.493,04 zł – środki z budżetu UE

2.632.732,37 zł – zmniejszono wydatki majątkowe
w tym: 2.608.132,37 zł – środki z budżetu UE

Przychody

1.100.000,00 zł – zwiększono przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

Kwota długu

1.100.000,00 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

2.W latach 2015 – 2017

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

Dochody :

– zwiększono dochody bieżące z przeznaczeniem na spłatę kredytu w tym:
2015r. 100.000,00 zł
2016r. 100.000,00 zł
2017r 900.000,00 zł

– 2015. 1.000.000,00 zł –zwiększono dochody bieżące w kwocie 1.000.000,00 zł (podatki i opłaty lokalne) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino"

Wydatki

- 2015r 500.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino"
- 2015r 1.500.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino"

Rozchody

– zwiększono rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytu w tym:
2015r. 100.000,00 zł
2016r. 100.000,00 zł
2017r 900.000,00 zł

Kwota długu

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

2015r. 1.000.000,00 zł
2016r 900.000,00 zł

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

a)zwiększenia

1.500.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino"