

Uchwała Nr XLI/439/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014- 2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karlino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5		1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	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	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13					8 936 754,93	
Plan 3 kw. 2013	58 697 395,00	46 442 503,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 073 244,50	12 254 891,56	1 802 835,00					10 438 446,36	
Wykonanie 2013 1)	57 836 386,00	46 262 611,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 073 244,50	11 573 774,56	1 002 000,00					10 438 446,36	
2014	63 024 644,04	42 712 366,04	3 237 759,00	200 000,00	16 525 595,00	13 841 125,48	6 161 885,00	20 312 278,00	3 795 845,00					16 494 433,00	
2015	63 186 297,00	46 458 443,00	3 399 647,00	300 000,00	17 719 375,00	14 585 682,00	6 469 799,00	16 727 854,00	2 503 000,00					14 224 854,00	
2016	59 633 992,00	48 581 365,00	3 569 629,00	400 000,00	18 605 343,00	15 314 966,00	6 794 478,00	11 052 627,00	1 503 000,00					9 549 627,00	
2017	58 575 559,00	51 220 433,00	3 748 111,00	500 000,00	19 535 611,00	16 080 714,00	7 133 152,00	7 355 126,00	1 503 000,00					5 882 126,00	
2018	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00					0,00	
2019	53 784 450,00	53 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	3 000,00	3 000,00					0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	0,00	1 168 784,00	1 168 784,00	8 319 386,28	262 574,37	
Wykonanie 2012	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	20 886 657,12	-5 556 964,25	
Plan 3 kw. 2013	67 215 639,40	42 360 452,00	1 893 438,00	1 360 784,00	1 360 784,00	1 964 759,00	1 856 721,98	24 855 187,40	-8 518 244,40	
Wykonanie 2013 (1)	66 243 262,40	41 388 075,00	1 893 438,00	1 360 784,00	1 360 784,00	1 684 759,00	1 576 721,98	24 855 187,40	-8 406 876,40	
2014	59 359 072,00	38 868 201,00	1 249 047,00	768 311,00	0,00	1 870 000,00	1 835 000,00	20 490 871,00	3 665 572,04	
2015	58 928 249,96	40 294 928,96	1 249 245,00	768 056,00	0,00	1 934 876,00	1 934 876,00	18 633 321,00	4 258 047,04	
2016	56 570 840,96	41 902 237,96	1 253 393,00	762 801,00	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	14 668 603,00	3 063 151,04	
2017	51 977 165,96	43 159 306,96	1 260 243,00	763 703,00	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	8 817 859,00	6 598 393,04	
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	920 376,00	428 552,00	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	9 330 349,74	
2019	44 454 100,22	44 454 100,22	905 119,00	428 297,00	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	9 330 349,78	
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	920 691,00	428 042,00	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	9 330 349,29	
2021	44 454 100,16	44 454 100,16	930 623,00	427 784,00	0,00	920 540,00	920 540,00	0,00	9 330 349,84	
2022	44 454 100,16	44 454 100,16	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	749 446,00	0,00	9 330 349,84	
2023	44 454 100,89	44 454 100,89	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	0,00	9 330 349,11	
2024	44 454 100,00	44 454 100,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	9 330 350,00	
2025	44 454 100,00	44 454 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	9 330 350,00	
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	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 794 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 538 269,00	0,00	0,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 825 502,00	0,00	0,00	16 825 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 206 874,00	0,00	0,00	23 206 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 809 538,00	0,00	0,00	29 809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 712 202,00	0,00	0,00	35 712 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 322 724,00	0,00	0,00	43 322 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 153 074,00	0,00	0,00	49 153 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.1.1			5.2	6	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	0,00	25 480 327,60	2 601 185,93	2 601 185,93	57,18%	51,34%	0,00		
Wykonanie 2012	3 654 260,36	3 650 466,40	1 116 666,40	3 793,96	32 042 729,45	6 764 610,24	6 764 610,24	61,22%	48,30%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	6 935 945,43	6 820 623,43	3 753 204,31	115 322,00	40 077 301,10	5 430 034,60	5 340 034,60	68,28%	59,03%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	7 047 313,43	6 931 991,43	3 753 204,31	115 322,00	39 965 933,10	5 340 034,60	5 340 034,60	69,10%	59,87%	0,00		
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 026 326,20	0,00	35 151 964,72	4 106 454,11	4 106 454,11	55,77%	49,26%	0,00		
2015	4 258 047,04	4 258 047,04	1 538 821,20	0,00	29 320 917,68	2 567 932,91	2 567 932,91	46,40%	42,34%	0,00		
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	250 265,20	0,00	26 257 766,64	2 317 667,71	2 317 667,71	44,03%	40,15%	0,00		
2017	6 598 393,04	3 159 535,04	250 265,20	3 438 858,00	23 098 231,60	2 067 402,51	2 067 402,51	39,43%	35,90%	0,00		
2018	12 769 207,74	2 230 938,74	250 265,20	10 538 269,00	20 867 292,86	1 817 137,31	1 817 137,31	38,80%	35,42%	0,00		
2019	19 868 618,78	3 043 116,78	531 725,86	16 825 502,00	17 824 176,08	1 285 411,45	1 285 411,45	33,14%	30,79%	0,00		
2020	26 155 851,29	2 948 977,29	485 411,45	23 206 874,00	14 875 198,79	800 000,00	800 000,00	27,66%	26,17%	0,00		
2021	32 537 223,84	2 727 685,84	300 000,00	29 809 538,00	12 147 512,95	500 000,00	500 000,00	22,59%	21,66%	0,00		
2022	39 139 887,84	3 427 685,84	500 000,00	35 712 202,00	8 719 827,11	0,00	0,00	16,21%	16,21%	0,00		
2023	45 042 551,11	1 719 827,11	0,00	43 322 724,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	0,00		
2024	52 653 074,00	3 500 000,00	0,00	49 153 074,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	0,00		
2025	58 483 424,00	3 500 000,00	0,00	54 983 424,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki celowe w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [2.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1]}$	
Wykonanie 2011	3 255 533,64	3 592 764,88	10,56%	7,86%	10,56%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	9,71	9,71	9,81	
Wykonanie 2012	5 801 588,81	7 463 861,46	10,01%	7,87%	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2013	4 082 051,44	6 754 046,19	18,01%	9,30%	18,01%	9,30%	9 360,00	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2013 1)	4 874 536,44	7 546 531,19	17,99%	9,14%	17,99%	9,14%	9 360,00	9,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	3 844 165,04	3 844 165,04	10,71%	x	10,71%	7,86%	9 018,00	7,88%	11,30%	11,34%	11,34%	0,00%	
2015	6 163 514,04	6 163 514,04	11,78%	x	11,78%	8,13%	8 678,00	8,14%	11,44%	11,48%	11,48%	0,00%	
2016	6 679 127,04	6 679 127,04	10,36%	x	10,36%	8,66%	8 336,00	8,68%	11,96%	12,00%	12,00%	0,00%	
2017	8 061 126,04	8 061 126,04	10,40%	x	10,40%	8,67%	4 305,00	8,68%	13,19%	13,19%	13,19%	0,00%	
2018	9 327 349,74	12 766 207,74	8,58%	x	8,58%	7,32%	1 182,00	7,32%	14,59%	14,59%	14,59%	0,00%	
2019	9 327 349,78	19 865 618,78	9,79%	x	9,79%	8,01%	0,00	8,01%	15,80%	15,80%	15,80%	0,00%	
2020	9 327 349,29	26 152 851,29	9,28%	x	9,28%	7,58%	0,00	7,58%	17,01%	17,01%	17,01%	0,00%	
2021	9 327 349,84	32 534 223,84	8,51%	x	8,51%	7,16%	0,00	7,16%	17,35%	17,35%	17,35%	0,00%	
2022	9 327 349,84	39 136 887,84	8,72%	x	8,72%	7,79%	0,00	7,79%	17,35%	17,35%	17,35%	0,00%	
2023	9 327 349,11	45 039 551,11	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,35%	17,35%	17,35%	0,00%	
2024	9 327 350,00	52 650 074,00	8,14%	x	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	17,35%	17,35%	17,35%	0,00%	
2025	9 327 350,00	58 480 424,00	6,78%	x	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	17,35%	17,35%	17,35%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,35%	17,35%	17,35%	0,00%	
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,57%	11,57%	11,57%	0,00%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:					
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	6 539 279,06	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 1)	0,00	0,00	14 334 414,00	3 771 851,97	24 855 187,00	0,00	24 855 187,00	21 881 893,40	2 973 294,00	115 608,00	
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	14 470 907,00	4 151 636,00	20 490 871,00	0,00	20 490 871,00	15 325 578,00	5 165 293,00	1 309 946,00	
2015	4 258 047,04	4 258 047,04	14 905 034,00	4 276 185,00	18 633 321,00	0,00	18 633 321,00	12 543 653,00	6 089 668,00	100 000,00	
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	14 688 603,00	0,00	14 688 603,00	217 852,00	14 450 751,00	216 600,00	
2017	6 598 393,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 536 605,00	8 817 859,00	0,00	8 817 859,00	6 452 916,00	2 364 943,00	0,00	
2018	9 330 349,74	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 330 349,78	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 330 349,29	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 330 349,84	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 330 349,84	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 330 349,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 330 350,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 330 350,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	2 099 604,57	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	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	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
Wykonanie 2013 1)	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
2014	712 390,00	712 390,00	712 390,00	8 559 309,00	8 559 309,00	8 559 309,00	8 559 309,00	534 036,00	534 036,00	534 036,00
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	9 744 649,00	9 744 649,00	9 744 649,00	9 744 649,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00
2016	785 410,00	785 410,00	785 410,00	10 231 881,00	10 231 881,00	10 231 881,00	10 231 881,00	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
LP											
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	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 629 885,51	6 629 885,51		6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 639 616,00	7 639 616,00		7 639 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 122 754,00	8 122 754,00		8 122 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 366 437,00	8 366 437,00		8 366 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 617 430,00	8 617 430,00		8 617 430,00	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	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 665 572,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	4 258 047,04	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

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)				75 713 165,07	20 490 871,00	18 633 321,00	14 668 603,00	8 817 859,00	62 610 654,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 713 165,07	20 490 871,00	18 633 321,00	14 668 603,00	8 817 859,00	62 610 654,00
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:				43 342 293,07	12 755 212,00	16 599 971,00	1 970 066,00	674 533,00	31 999 782,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 342 293,07	12 755 212,00	16 599 971,00	1 970 066,00	674 533,00	31 999 782,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karolino	Urząd Miejski	2013	2017	241 088,00	0,00	241 088,00	0,00	0,00	241 088,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2017	655 000,00	55 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karolino.	Urząd Miejski	2009	2017	187 908,00	0,00	187 908,00	0,00	0,00	187 908,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2017	18 812 832,00	7 787 772,00	0,00	0,00	0,00	7 787 772,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karscinie	Urząd Miejski	2009	2017	380 381,00	370 381,00	0,00	0,00	0,00	370 381,00
1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	1 317 822,07	1 084 481,00	0,00	0,00	0,00	1 084 481,00

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	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 311 214,00	0,00	0,00	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	150 225,00	75 407,00	73 566,00	1 252,00	0,00	150 225,00
1.1.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	3 312 336,00	1 888 105,00	1 424 231,00	0,00	0,00	3 312 336,00
1.1.2.10	Przeciwdziałanie wykłuczeniu 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
1.1.2.11	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 258 580,00	0,00	5 258 580,00	0,00	0,00	5 258 580,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlina-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2017	4 426 808,00	976 349,00	3 376 349,00	0,00	0,00	4 352 698,00
1.1.2.17	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlina	Urząd Miejski	2013	2017	3 025 061,00	27 500,00	2 997 561,00	0,00	0,00	3 025 061,00
1.1.2.18	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	2 493 922,00	117 376,00	2 376 546,00	0,00	0,00	2 493 922,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				32 370 872,00	7 735 659,00	2 033 350,00	12 698 537,00	8 143 326,00	30 610 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 370 872,00	7 735 659,00	2 033 350,00	12 698 537,00	8 143 326,00	30 610 872,00
1.3.2.1	Adeptacja 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 Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
1.3.2.4	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2017	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	Dotacja na zadanie dotyczące renowacji i konserwacji kościoła filialnego w Lubiechowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2013	2017	416 600,00	100 000,00	100 000,00	216 600,00	0,00	416 600,00
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.8	Prace przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarze w Kowańcu) (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2017	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	4 147 084,00	0,00	0,00	4 147 084,00	0,00	4 147 084,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	1 213 334,00	0,00	0,00	0,00	1 213 334,00	1 213 334,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	1 808 142,00	0,00	0,00	0,00	1 808 142,00	1 808 142,00
1.3.2.14	Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w m. Dąszewo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	562 261,00	562 261,00	0,00	0,00	0,00	562 261,00
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury	Urząd Miejski	2013	2017	647 685,00	647 685,00	0,00	0,00	0,00	647 685,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Wnieście 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
1.3.2.20	Wnieście 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
1.3.2.21	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	2 917 512,00	2 917 512,00	0,00	0,00	0,00	2 917 512,00
1.3.2.22	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

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						
1.3.2.23	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2020	2 073 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Wyłożenie pobruku 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
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	1 165 000,00	100 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.28	Zakup i montaż altanościu w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.29	Zakup samochodu dla OSP Domacyno	Urząd Miejski	2013	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	Zakup telewizora do świetlicy w m. Gamki (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.31	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karscino (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014 - 2025

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem w latach 2014- 2017 wykazują znaczny wzrost spowodowany wzrostem dochodów majątkowych, które wynoszą:

11.259.638,00 zł w roku 2014,

12.936.598,00 zł w roku 2015,

9.549.627,00 zł w roku 2016,

5.852.126,00 zł w roku 2017.

Związane jest to realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł.

Ponadto wzrost dochodów powodowany jest wzrostem podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych, dotacji i subwencji.

Przyjęto do prognozy wzrost dochodów o 5 % w latach 2015-2018.

W pozostałych latach prognozy utrzymano dochody na poziomie roku 2018.

Do prognozy przyjęto również dochody przewidywane z tytułu podatku od nieruchomości (budowli) od gazociągu, który przebiega przez teren gminy Karlino.

2. Dotyczy wydatków lat 2014-2017 wykazanych w poz.:

poz.2 –wydatki bieżące

Objaśnienia:

Wzrost wydatków obejmuje zgłoszone potrzeby wydatków na 2014r od jednostek podległych obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wzrost pozostałych wydatków niezbędnych do zabezpieczenia na 2014 rok do realizacji zadań własnych. W latach prognozy 2015-2018 przyjęto wzrost wydatków w wysokości od 1-3 %. W pozostałych latach prognozy utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2018.

poz.10 –wydatki majątkowe

Objaśnienia:

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2014- 2017 wykazane w Załączniku Nr 2.

Planowane wydatki to kontynuacja już rozpoczętych inwestycji.

Nowe inwestycje dotyczą zadań, które są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych.

3.Dotyczy wyników budżetu lat 2014- 2025 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

Rok 2014 zamyka się nadwyżką budżetową, która przeznaczona jest w całości na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji .

W latach następnych budżet zamyka się również nadwyżką budżetową, która z każdym następnym rokiem jest większa, ponieważ nie są wykazywane wydatki inwestycyjne.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2014-2025 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki z poszczególnych lat przeznaczone są na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz przechodzą do wykorzystania w latach następnych.

5.Dotyczy przychodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 29:

Objaśnienia:

W latach 2014 -2025 nie są planowane do zaciągnięcia kredyty oraz emisje obligacji komunalnych.

Natomiast w latach 2017 -2025 są to nadwyżki budżetowe z roku poprzedniego do wykorzystania w bieżącym.

6.Dotyczy rozchodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 30:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych(emisji komunalnych).

Planowane rozchody obejmują również wolne środki z danego roku, które przechodzą do wykorzystania na rok następny.

**7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014-2025 wykazanych
w poz. 13:**

Objaśnienia:

Kwota długu z każdym następnym rokiem ulega zmniejszeniu o spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (emisji komunalnych).

W roku 2025 zostanie spłacona ostatnia rata zadłużenia w kwocie 3.500.000 zł

W roku 2013 wskaźniki liczone z art.169 i art.170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej i poręczeń nie zostały przekroczone.

Również w latach 2014-2025 wskaźniki liczone z art.243 ufp bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej i poręczeń Gminy nie zostały przekroczone
tz. spełnione zostały warunki określone w art.243 i art.244 ufp.