

**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.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																
Formuła	(1.1)*(1.2)																
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	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	3 336 463,1							
Wykonanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 628 106,06	560 974,13	8 936 754,9							
Plan 3 kw. 2013	58 697 395,00	46 442 503,44	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	10 436 446,3							
2014	65 201 109,64	43 482 242,72	200 000,00	16 601 251,00	13 941 125,48	7 899 712,00	6 257 700,65	21 718 866,92	3 809 245,00	17 909 621,9							
2015	66 065 779,92	47 242 830,96	300 000,00	17 966 424,40	14 565 662,00	8 342 245,00	6 734 065,00	18 822 948,96	2 503 000,00	14 519 948,9							
2016	54 539 347,00	48 616 465,00	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	5 922 882,00							
2017 1)	58 610 659,00	51 255 539,00	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	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	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	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	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	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	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	2 849 950,72	2 849 950,72	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
2016	3 098 251,04	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
2018	9 365 449,74	3 438 858,00	0,00	3 438 858,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 365 449,78	10 538 269,00	0,00	10 538 269,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 349,29	16 825 502,00	0,00	16 825 502,00	16 825 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 330 349,84	23 206 874,00	0,00	23 206 874,00	23 206 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 330 349,84	29 809 538,00	0,00	29 809 538,00	29 809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 330 349,11	35 712 202,00	0,00	35 712 202,00	35 712 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 330 350,00	43 322 724,00	0,00	43 322 724,00	43 322 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 330 350,00	49 153 074,00	0,00	49 153 074,00	49 153 074,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	
Wykonanie 2012	3 664 260,36	3 664 260,36	1 116 666,40	1 116 666,40	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	115 322,00	
2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	1 039 626,20	263 565,20	0,00	
2015	7 384 333,04	7 384 333,04	4 621 207,20	4 621 207,20	241 765,20	0,00	
2016	3 098 251,04	3 098 251,04	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	
2017 1)	6 633 493,04	3 194 635,04	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	
2018	12 804 307,74	2 266 038,74	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	
2019	19 903 718,78	3 078 216,78	536 538,20	536 538,20	536 538,20	0,00	
2020	26 155 851,29	2 948 977,29	485 411,45	485 411,45	485 411,45	0,00	
2021	32 537 223,84	2 727 685,84	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	39 139 887,84	3 427 685,84	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	45 042 551,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 653 074,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 483 424,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

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]+[42]-[2..1]-[2..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	4 222 433,67	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	39 196 887,84
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wyszczególnienie									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których przeznaczony jest plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenaryjny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenaryjny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1 (2.1.1 + 2.1.3.1) + (3.1) / (1)	9.2 0.2.1.1 + 0.2.1.2 + 0.2.1.3 + 0.2.1.4 + 0.2.1.5 + 0.2.1.6 + 0.2.1.7 + 0.2.1.8 + 0.2.1.9 + 0.2.1.10 + 0.2.1.11 + 0.2.1.12 + 0.2.1.13 + 0.2.1.14 + 0.2.1.15 + 0.2.1.16 + 0.2.1.17 + 0.2.1.18 + 0.2.1.19 + 0.2.1.20 + 0.2.1.21 + 0.2.1.22 + 0.2.1.23 + 0.2.1.24 + 0.2.1.25 + 0.2.1.26 + 0.2.1.27 + 0.2.1.28 + 0.2.1.29 + 0.2.1.30 + 0.2.1.31 + 0.2.1.32 + 0.2.1.33 + 0.2.1.34 + 0.2.1.35 + 0.2.1.36 + 0.2.1.37 + 0.2.1.38 + 0.2.1.39 + 0.2.1.40 + 0.2.1.41 + 0.2.1.42 + 0.2.1.43 + 0.2.1.44 + 0.2.1.45 + 0.2.1.46 + 0.2.1.47 + 0.2.1.48 + 0.2.1.49 + 0.2.1.50 + 0.2.1.51 + 0.2.1.52 + 0.2.1.53 + 0.2.1.54 + 0.2.1.55 + 0.2.1.56 + 0.2.1.57 + 0.2.1.58 + 0.2.1.59 + 0.2.1.60 + 0.2.1.61 + 0.2.1.62 + 0.2.1.63 + 0.2.1.64 + 0.2.1.65 + 0.2.1.66 + 0.2.1.67 + 0.2.1.68 + 0.2.1.69 + 0.2.1.70 + 0.2.1.71 + 0.2.1.72 + 0.2.1.73 + 0.2.1.74 + 0.2.1.75 + 0.2.1.76 + 0.2.1.77 + 0.2.1.78 + 0.2.1.79 + 0.2.1.80 + 0.2.1.81 + 0.2.1.82 + 0.2.1.83 + 0.2.1.84 + 0.2.1.85 + 0.2.1.86 + 0.2.1.87 + 0.2.1.88 + 0.2.1.89 + 0.2.1.90 + 0.2.1.91 + 0.2.1.92 + 0.2.1.93 + 0.2.1.94 + 0.2.1.95 + 0.2.1.96 + 0.2.1.97 + 0.2.1.98 + 0.2.1.99 + 0.2.1.100	9.3	9.4 0.2.1.1 + 0.2.1.2 + 0.2.1.3 + 0.2.1.4 + 0.2.1.5 + 0.2.1.6 + 0.2.1.7 + 0.2.1.8 + 0.2.1.9 + 0.2.1.10 + 0.2.1.11 + 0.2.1.12 + 0.2.1.13 + 0.2.1.14 + 0.2.1.15 + 0.2.1.16 + 0.2.1.17 + 0.2.1.18 + 0.2.1.19 + 0.2.1.20 + 0.2.1.21 + 0.2.1.22 + 0.2.1.23 + 0.2.1.24 + 0.2.1.25 + 0.2.1.26 + 0.2.1.27 + 0.2.1.28 + 0.2.1.29 + 0.2.1.30 + 0.2.1.31 + 0.2.1.32 + 0.2.1.33 + 0.2.1.34 + 0.2.1.35 + 0.2.1.36 + 0.2.1.37 + 0.2.1.38 + 0.2.1.39 + 0.2.1.40 + 0.2.1.41 + 0.2.1.42 + 0.2.1.43 + 0.2.1.44 + 0.2.1.45 + 0.2.1.46 + 0.2.1.47 + 0.2.1.48 + 0.2.1.49 + 0.2.1.50 + 0.2.1.51 + 0.2.1.52 + 0.2.1.53 + 0.2.1.54 + 0.2.1.55 + 0.2.1.56 + 0.2.1.57 + 0.2.1.58 + 0.2.1.59 + 0.2.1.60 + 0.2.1.61 + 0.2.1.62 + 0.2.1.63 + 0.2.1.64 + 0.2.1.65 + 0.2.1.66 + 0.2.1.67 + 0.2.1.68 + 0.2.1.69 + 0.2.1.70 + 0.2.1.71 + 0.2.1.72 + 0.2.1.73 + 0.2.1.74 + 0.2.1.75 + 0.2.1.76 + 0.2.1.77 + 0.2.1.78 + 0.2.1.79 + 0.2.1.80 + 0.2.1.81 + 0.2.1.82 + 0.2.1.83 + 0.2.1.84 + 0.2.1.85 + 0.2.1.86 + 0.2.1.87 + 0.2.1.88 + 0.2.1.89 + 0.2.1.90 + 0.2.1.91 + 0.2.1.92 + 0.2.1.93 + 0.2.1.94 + 0.2.1.95 + 0.2.1.96 + 0.2.1.97 + 0.2.1.98 + 0.2.1.99 + 0.2.1.100	9.5 (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20 + 0.1.21 + 0.1.22 + 0.1.23 + 0.1.24 + 0.1.25 + 0.1.26 + 0.1.27 + 0.1.28 + 0.1.29 + 0.1.30 + 0.1.31 + 0.1.32 + 0.1.33 + 0.1.34 + 0.1.35 + 0.1.36 + 0.1.37 + 0.1.38 + 0.1.39 + 0.1.40 + 0.1.41 + 0.1.42 + 0.1.43 + 0.1.44 + 0.1.45 + 0.1.46 + 0.1.47 + 0.1.48 + 0.1.49 + 0.1.50 + 0.1.51 + 0.1.52 + 0.1.53 + 0.1.54 + 0.1.55 + 0.1.56 + 0.1.57 + 0.1.58 + 0.1.59 + 0.1.60 + 0.1.61 + 0.1.62 + 0.1.63 + 0.1.64 + 0.1.65 + 0.1.66 + 0.1.67 + 0.1.68 + 0.1.69 + 0.1.70 + 0.1.71 + 0.1.72 + 0.1.73 + 0.1.74 + 0.1.75 + 0.1.76 + 0.1.77 + 0.1.78 + 0.1.79 + 0.1.80 + 0.1.81 + 0.1.82 + 0.1.83 + 0.1.84 + 0.1.85 + 0.1.86 + 0.1.87 + 0.1.88 + 0.1.89 + 0.1.90 + 0.1.91 + 0.1.92 + 0.1.93 + 0.1.94 + 0.1.95 + 0.1.96 + 0.1.97 + 0.1.98 + 0.1.99 + 0.1.100)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1	
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		16,01%	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%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2015		16,03%	7,45%	8 661,00	7,46%	12,43%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2016		11,34%	9,22%	8 322,00	8,43%	14,07%	10,07%	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		9,15%	7,75%	0,00	7,75%	17,40%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2020		8,36%	7,30%	0,00	7,30%	17,35%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	
2021		8,72%	6,91%	0,00	6,91%	17,35%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	
2022		5,23%	7,73%	0,00	7,73%	17,35%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	
2023		8,14%	5,23%	0,00	5,23%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2024		6,78%	8,14%	0,00	8,14%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2025		0,00%	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							Wydaki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki majątkowe		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	11.3.2				
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	3 130 775,19	8 319 386,28	0,00	8 319 386,28	6 598 273,06	1 780 113,22	120 000,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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			
2019	9 365 449,78	3 043 116,78	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			
2021	9 330 349,84	2 727 685,84	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			
2023	9 330 349,11	1 719 827,11	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			
2025	9 330 350,00	3 500 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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:					w tym:						
12.3					12.3						
12.3.1					12.3.1						
12.3.2					12.3.2						
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	2 113 047,28	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	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	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	602 032,20	602 032,20	602 032,20	602 032,20	7 478 056,12	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	740 009,00	8 637 600,44	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	785 410,00	5 102 136,00	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
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	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	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	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	10 373 769,24	10 039 283,24	10 039 283,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 430 602,84	879 717,34	0,00	0,00
2015	6 342 564,82	6 342 564,82	6 342 564,82	6 181 744,96	6 181 744,96	6 181 744,96	6 181 744,96	6 181 744,96	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	5 118 976,00	5 118 976,00	5 118 976,00	5 118 976,00	5 118 976,00	0,00	0,00	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	2 965 733,00	2 965 733,00	2 965 733,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową o realizację projektu finansowanego w całości z budżetu państwa w którym udziałem jest 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym przejęciu oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00	
2015	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	
2017 1)	0,00	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	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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	15.1.1 Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 820 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				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	6 588 852,00	6 748 533,00	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	6 588 852,00	6 748 533,00	33 861 983,99
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karłino.	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 infrastruktury 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 miejscie Karłino	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 Karfino na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karfino "	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. Kościuski 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 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
1.1.2.12	Przewidywane wyłączenie 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 ZMIIGDP 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. Karfino	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	Wsparanie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2017	267 692,00	0,00	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 Karfino	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 partnerskimi 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 1.1.1-1.2) 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 witalcy 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	210 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Karuzela mynek na plac zabaw Solectwo 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 gospodarze w Kowańcu) (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Grmina 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. Kowańc 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	1 829 052,00
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	30 750,00
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	5 000,00
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	3 061 550,00
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	557 567,00

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						
1.3.2.19	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	Whieswienie 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	Wypuk prawa własności gruntu zabudowanego od Popwiātu 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 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
1.3.2.27	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 sołecki)	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 altanostoku 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 sprzętu 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. Karscino (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 Poblocie 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. 2015 rok

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

Dochody :

- 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