

Uchwała Nr XIX/172/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012-2025, 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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

dotyczylik N. 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [tys.]	z tego						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkł 2
		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 u.p/169ustp	2e					2f			
		1a	1a1	1b	1c								1d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[a1]+[1b]														
Wykonanie 2009	30 823 003,81	26 597 342,87	0,00	4 225 660,94	426 111,58	0,00	27 236 070,78	10 385 125,00	2 694 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 756,35	0,00	5 543 707,72	1 157 334,10	0,00	32 751 555,54	13 638 156,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	46 655 451,68	38 288 412,79	0,00	8 367 038,89	1 525 000,00	0,00	35 137 679,01	13 907 853,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 113 047,28	5 326 427,01	1 989 963,84	2 099 604,57	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	
2012	59 512 229,00	42 019 200,82	1 939 348,42	17 499 028,18	2 000 000,00	7 948 537,18	36 280 497,25	13 165 756,00	1 991 702,40	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	1 778 355,21	
2013	55 187 244,12	44 463 413,12	451 418,00	10 723 831,00	1 500 000,00	8 223 831,00	32 965 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00	451 418,00	
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	0,00	1 993 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 438 253,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	
2015	44 044 519,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 651 594,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 261 140,00	0,00	
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 016 444,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 020 123,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 976 731,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 922 258,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 966 430,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 929 703,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 084 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego			w tym		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			4a	5		5a	6			7	7a	w tym		7b			7b1	8	9
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Lp	3	4	4a	5	5a	(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]+[2]														[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	0,00	4 258 475,20	3 779 854,78	2 872 350,56	262 470,00	907 504,22	907 504,22	907 504,22	0,00	479 620,42					
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,39	271 889,39	14 080,00	0,00	9 594 879,92	3 456 981,62	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42	943 730,42	0,00	6 137 898,30					
Plan 3 kw. 2011	11 517 772,67	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	11 855 003,91	5 397 491,00	4 033 641,00	0,00	1 363 850,00	1 363 850,00	1 363 850,00	0,00	6 457 512,91					
Przewidywane wykonanie 2011	9 750 744,65	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	10 087 975,89	4 706 314,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	5 381 660,93					
2012	23 231 731,75	960 670,65	960 670,65	0,00	0,00	24 192 402,40	5 282 331,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 631 865,00	1 631 865,00	1 631 865,00	0,00	18 910 071,00					
2013	22 221 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221 400,12	7 280 330,12	5 248 720,12	2 705 093,28	2 031 510,00	2 031 510,00	2 031 510,00	0,00	14 941 070,00					
2014	9 149 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 382,84	4 910 585,44	2 852 017,44	344 390,60	1 882 364,00	1 882 364,00	1 882 364,00	0,00	5 978,00					
2015	11 392 985,84	2 896 336,40	2 896 336,40	0,00	0,00	14 289 322,24	4 790 901,44	2 908 537,44	344 390,60	1 711 044,00	1 711 044,00	1 711 044,00	0,00	13 424 461,00					
2016	10 822 068,84	9 492 442,80	9 492 442,80	0,00	0,00	20 314 511,64	4 651 992,24	2 940 948,24	283 441,40	1 537 335,00	1 537 335,00	1 537 335,00	0,00	18 910 071,00					
2017	10 719 882,84	15 662 519,40	15 662 519,40	0,00	0,00	26 382 402,24	4 574 667,24	3 037 332,24	283 441,40	1 351 358,00	1 351 358,00	1 351 358,00	0,00	21 807 735,00					
2018	10 703 742,54	21 807 735,00	21 807 735,00	0,00	0,00	32 511 477,54	3 460 093,94	2 108 735,94	283 441,40	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00	0,00	29 051 383,60					
2019	10 713 247,84	29 051 383,60	29 051 383,60	0,00	0,00	39 764 631,44	4 417 890,24	3 189 148,24	283 441,40	1 228 742,00	1 228 742,00	1 228 742,00	0,00	35 346 741,20					
2020	10 170 654,88	35 346 741,20	35 346 741,20	0,00	0,00	45 517 396,09	3 571 827,29	2 541 118,29	185 411,45	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00	0,00	41 945 568,80					
2021	10 642 356,84	41 945 568,80	41 945 568,80	0,00	0,00	52 587 925,64	3 997 141,84	3 119 826,84	0,00	877 315,00	877 315,00	877 315,00	0,00	48 590 783,80					
2022	11 081 319,84	48 590 783,80	48 590 783,80	0,00	0,00	59 672 103,64	4 299 018,84	3 619 826,84	0,00	679 192,00	679 192,00	679 192,00	0,00	55 373 084,80					
2023	10 515 323,11	55 373 084,80	55 373 084,80	0,00	0,00	65 888 407,91	3 670 934,11	3 219 827,11	0,00	451 107,00	451 107,00	451 107,00	0,00	62 217 473,80					
2024	10 534 319,00	62 217 473,80	62 217 473,80	0,00	0,00	72 751 792,80	3 262 000,00	3 000 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	69 489 792,80					
2025	11 007 320,00	69 489 792,80	69 489 792,80	0,00	0,00	80 497 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	79 912 112,80					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
	10	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	10a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2		11	11a		
							12		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9-10+11]		
Formuła									
Wykonanie 2009	7 559 742,14	0,00	0,00	7 352 011,11	4 880 313,33	271 889,39			
Wykonanie 2010	13 870 408,39	0,00	0,00	8 083 821,33	5 505 228,28	351 311,24			
Plan 3 kw. 2011	11 250 512,91	0,00	0,00	4 793 000,00	1 096 590,24	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	8 319 386,28	8 319 386,28	4 886 578,25	4 600 000,00	1 096 590,24	1 662 274,65			
2012	29 874 325,00	29 874 325,00	15 631 239,00	10 964 254,00	7 313 787,60	0,00			
2013	20 441 070,00	20 441 070,00	11 012 070,00	5 500 000,00	251 279,88	0,00			
2014	1 342 461,00	1 342 461,00	1 332 133,00	0,00	0,00	0,00			
2015	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						18	18a	19	19a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)M1	(13) [14]M1	((7a)+(7b1)+(2c)M1)	((7a)+(7b1)+(2c) [2g]H7a1)M1
Wykonanie 2009	18 851 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%	61,16%	12,26%	11,41%
Wykonanie 2010	24 418 200,20	13 786,16	13 786,16	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	8,22%
Plan 3 kw 2011	25 170 175,54	0,00	0,00	2 606 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	48,36%	11,57%	11,57%
Przewidywane wykonanie 2011	25 472 251,14	0,00	0,00	2 601 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	51,32%	10,56%	7,86%
2012	32 786 038,74	0,00	0,00	4 713 051,53	6 364,00	0,00	0,00	0,00	55,09%	47,17%	8,88%	7,00%
2013	33 037 318,62	0,00	0,00	2 007 958,25	6 070,00	0,00	0,00	0,00	59,86%	56,23%	13,19%	8,29%
2014	30 185 301,18	0,00	0,00	1 663 567,65	5 788,00	5 748 353,84	0,00	0,00	62,13%	58,70%	10,11%	9,40%
2015	27 276 763,74	0,00	0,00	1 319 177,05	5 505,00	9 504 643,84	0,00	0,00	61,93%	58,93%	10,88%	10,10%
2016	24 335 815,50	0,00	0,00	1 035 735,65	5 223,00	9 111 024,84	0,00	0,00	56,81%	54,39%	10,86%	10,20%
2017	21 298 483,26	0,00	0,00	752 294,25	1 252,00	9 182 547,84	0,00	0,00	49,83%	48,07%	10,70%	10,04%
2018	19 189 747,32	0,00	0,00	468 852,85	1 189,00	9 352 384,54	0,00	0,00	44,96%	43,86%	8,11%	7,44%
2019	16 000 598,08	0,00	0,00	185 411,45	0,00	9 484 505,84	0,00	0,00	37,53%	37,09%	10,36%	9,70%
2020	13 459 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 945,89	0,00	0,00	31,94%	31,94%	8,48%	8,04%
2021	10 339 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 041,84	0,00	0,00	24,29%	24,29%	9,39%	9,39%
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 127,84	0,00	0,00	15,57%	15,57%	9,96%	9,96%
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 216,11	0,00	0,00	8,21%	8,21%	8,61%	8,61%
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 319,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	7,65%	7,65%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11e) \div (19) \times 100 [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) \div (7a)1) \times 100 [15] \div [1]$	$[21] \times 100 [20a]$	$((7a) \div (7a)1) \times 100 [15] \div [20] \times 100 [1]$	$[22] \times 100 [20a]$
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	12,26%	TAK	11,41%	TAK
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
Plan 3 kw 2011	7,10%	7,10%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,77%	11,77%	10,56%	TAK	7,86%	TAK
2012	10,26%	4,31%	8,89%	NIE	7,01%	NIE
2013	19,87%	8,94%	13,20%	NIE	8,30%	TAK
2014	12,55%	12,41%	10,12%	TAK	9,41%	TAK
2015	21,59%	14,23%	10,89%	TAK	10,11%	TAK
2016	21,26%	18,00%	10,87%	TAK	10,21%	TAK
2017	21,48%	18,47%	10,71%	TAK	10,04%	TAK
2018	21,91%	21,44%	8,11%	TAK	7,45%	TAK
2019	22,24%	21,55%	10,36%	TAK	9,70%	TAK
2020	21,68%	21,88%	8,48%	TAK	8,04%	TAK
2021	22,93%	21,94%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2022	24,09%	22,28%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2023	23,60%	22,90%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2024	24,08%	23,54%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2025	25,32%	23,92%	1,36%	TAK	1,36%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody budżetu (1a)								
Wydanki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem (1)								
Wydanki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	26 597 342,87	28 143 575,00	-1 546 232,13	30 823 003,81	35 703 317,14	-4 880 313,33	8 024 553,28	2 872 350,56
Wykonanie 2010	36 516 758,35	33 695 285,96	2 821 472,39	42 060 466,07	47 565 694,35	-5 505 228,28	8 369 790,72	2 513 251,20
Plan 3 kw 2011	38 288 412,79	36 501 529,01	1 786 883,78	46 655 451,88	47 752 041,92	-1 096 590,24	5 130 231,24	4 033 641,00
Przewidywane wykonanie 2011	39 238 512,31	35 982 978,67	3 255 533,64	44 564 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96
2012	42 019 200,82	37 912 362,25	4 106 838,57	59 512 229,00	67 786 687,25	-8 274 458,25	11 924 924,65	3 650 466,40
2013	44 463 413,12	34 997 454,00	9 465 959,12	55 187 244,12	55 438 524,00	-251 279,88	5 500 000,00	5 248 720,12
2014	46 584 435,84	41 496 821,00	5 097 614,84	48 587 635,84	42 839 282,00	5 748 353,84	0,00	5 748 353,84
2015	43 541 519,84	34 533 898,00	9 007 621,84	44 044 519,84	34 539 876,00	9 504 643,84	2 886 336,40	12 400 860,24
2016	42 835 512,84	33 727 488,00	9 108 024,84	42 838 512,84	33 727 488,00	9 111 024,84	9 492 442,80	18 603 467,64
2017	42 737 005,84	33 557 458,00	9 179 547,84	42 740 005,84	33 557 458,00	9 182 547,84	15 662 519,40	24 845 067,24
2018	42 677 473,54	33 328 089,00	9 349 384,54	42 680 473,54	33 328 089,00	9 352 384,54	21 807 735,00	31 160 119,54
2019	42 632 505,84	33 151 000,00	9 481 505,84	42 635 505,84	33 151 000,00	9 484 505,84	29 051 383,60	38 535 889,44
2020	42 134 084,89	32 997 139,00	9 136 945,89	42 137 084,89	32 997 139,00	9 139 945,89	35 346 741,20	44 486 687,09
2021	42 569 059,84	32 807 018,00	9 762 041,84	42 572 059,84	32 807 018,00	9 765 041,84	41 945 568,80	51 710 610,64
2022	43 163 068,84	32 763 931,00	10 399 127,84	43 166 068,84	32 763 931,00	10 402 127,84	48 590 783,80	58 992 911,64
2023	42 632 062,11	32 570 846,00	10 061 216,11	42 635 062,11	32 570 846,00	10 064 216,11	55 373 084,80	65 437 300,91
2024	42 651 056,00	32 381 739,00	10 269 319,00	42 654 056,00	32 381 739,00	10 272 319,00	62 217 473,80	72 489 792,80
2025	43 124 059,00	32 204 739,00	10 919 320,00	43 127 059,00	32 204 739,00	10 922 320,00	69 489 792,80	80 412 112,80

Wykaz Nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	72 414 673,00	20 750 839,00	51 663 834,00	51 663 834,00	0,00	51 663 834,00	48 000,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00
limit zobowiązań	67 468 194,00	16 481 360,00	50 986 834,00	50 986 834,00	0,00	50 986 834,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00
2012	31 265 945,00	1 391 620,00	29 874 325,00	29 874 325,00	0,00	29 874 325,00	36 000,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00
2013	25 345 937,00	4 904 867,00	20 441 070,00	20 441 070,00	0,00	20 441 070,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 892 867,00
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00
2015	1 252 869,00	1 246 891,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00
2016	1 251 140,00	1 251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00
2017	1 257 974,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00
2020	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00
2023	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	27 961 342,00	0,00	27 961 342,00	0,00	0,00	23 702 492,00	0,00	23 702 492,00
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	23 225 492,00	0,00	23 225 492,00
2012	a	15 623 739,00	0,00	15 623 739,00	0,00	0,00	14 250 586,00	0,00	14 250 586,00
2013	a	11 005 470,00	0,00	11 005 470,00	0,00	0,00	9 435 600,00	0,00	9 435 600,00
2014	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00	10 328,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				15 623 739,00	11 005 470,00	1 332 133,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 623 739,00	11 005 470,00	1 332 133,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012		1 500 000,00			
2.[m]	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	2008	2013		35 000,00	622 941,00		
3.[m]	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino	2009	2012		556 627,00			
4.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		5 138 028,00			
5.[m]	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	2009	2013		0,00	385 381,00		
6.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, TURBINY	2009	2012		3 148 411,00			
7.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	2010	2013		251 430,00	83 810,00		
8.[m]	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	2010	2013		0,00	1 286 814,00		
9.[m]	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino i Kowańcz	2011	2012		450 000,00			
10.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowatczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	858 838,00		
11.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyślawicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00	
12.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2011	2013		104 661,00	0,00		
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świebiewskiego	2008	2012		3 138 469,00			
14.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		1 100 000,00	2 411 440,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
15. [m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	2009	2014		0,00	0,00	657 600,00	
16. [m]	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	2009	2014		135 613,00	4 353 246,00	0,00	
17. [m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	2010	2013		35 000,00	1 003 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 702 492,00	23 225 492,00	23 702 492,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 702 492,00	23 225 492,00	23 702 492,00
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	2010	2013			80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy w Karścinie	2012	2013		Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[m]	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	2009	2015		Urząd Miejski	480 000,00	480 000,00	480 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2015			18 346 956,00	17 981 956,00	18 346 956,00
5.[m]	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	2009	2015		KARLINO	0,00	0,00	0,00
6 [m]	Budowa wiloczy w miejscowości Karlino	2011	2013			49 000,00	49 000,00	49 000,00
7.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014			530 590,00	530 590,00	530 590,00
8.[m]	Plac zabaw Wyganow - fundusz sołecki	2011	2012		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9 [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Dornacyno gm.Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	30 750,00	30 750,00	30 750,00
13 [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	43 050,00	43 050,00	43 050,00
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	14 760,00	14 760,00	14 760,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15. [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubyślawice gm. Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
16. [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	20 910,00	20 910,00	20 910,00
17. [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garnki gm. Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
18. [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	98 050,00	43 050,00	98 050,00
19. [m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm. Karlino	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
20. [m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		Urząd Miejski	190 000,00	190 000,00	190 000,00
21. [m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012			2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
22. [m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015			383 776,00	383 776,00	383 776,00
23. [m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014			68 000,00	68 000,00	68 000,00
24. [m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014			18 450,00	18 450,00	18 450,00
25. [m]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012		Urząd Miejski	63 000,00	63 000,00	63 000,00
26. [m]	Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012			25 000,00	25 000,00	25 000,00
27. [m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012			27 000,00	27 000,00	27 000,00
28. [m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013		Urząd Miejski	7 000,00	0,00	7 000,00
29. [m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012			250 700,00	250 700,00	250 700,00
30. [m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013		Urząd Miejski	50 000,00	0,00	50 000,00
31. [m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012			100 000,00	100 000,00	100 000,00
32. [m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	15 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
33. [m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		Urząd Miejski	75 500,00	75 500,00	75 500,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				36 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karłino dla terenów pod elektrownie wiatrowe	2012	2013		36 000,00	12 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 355 620,00	4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00
	- wydatki bieżące				1 355 620,00	4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00
1.[b]	KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	2008	2025		80 488,00	83 219,00	86 042,00	88 961,00
2.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 ZŁ	2008	2024		50 762,00	51 853,00	52 409,00	53 231,00
3.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 ZŁ	2008	2024		58 299,00	59 243,00	60 191,00	61 135,00
4.[b]	KTBS - PORECZENIE 586.332,00 ZŁ	2008	2024		56 143,00	57 052,00	57 964,00	58 874,00
5.[b]	KTBS - PORECZENIE 310.000	2008	2024		50 985,00	52 499,00	54 058,00	55 663,00
6.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024		60 500,00	61 570,00	62 628,00	63 673,00
7.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024		59 652,00	60 707,00	61 750,00	62 781,00
8.[b]	Ochołnicza Straż Pożarna w Karlinie -	2011	2012		77 550,00			
9.[b]	RWIK - PORECZENIE FUN. FPÓJN 4.431.876,00 ZŁ	2010	2021		421 532,00	421 532,00	421 532,00	421 532,00
10.[b]	RWIK - PORECZENIE FUN. SPÓJN. 2.003.596,00 ZŁ	2010	2017		166 870,00	333 740,00	333 740,00	333 740,00
11.[b]	SIŁA W GRUPIE GOSCINO - PORECZENIE 25.000,00 ZŁ	2010	2015		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie	2008	2011					
13.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Ul. Bogusława X 1 - Poręczenie	2008	2017		4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poręczenie	2008	2011					
15.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013		11 454,00	7 632,00		
16.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	2008	2011					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poreczenie	2008	2011					
18.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	2005	2011					
19.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	2008	2011					
20.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poreczenie	2008	2011					
21.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	2008	2012		1 171,00			
22.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	2008	2011					
23.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	2007	2014		9 985,00	9 985,00	8 311,00	
24.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	2008	2017		1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poreczenie	2006	2017		9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00
26.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	2006	2012		2 105,00			
27.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	2009	2018		8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóski 13 - Poręczenie	2005	2012		1 619,00			
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóski 17 - Poręczenie	2005	2012		1 610,00			
30.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poreczenie	2009	2019		2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00
31.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 3 - Poręczenie	2008	2011					
32.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 5 - Poreczenia	2005	2011					
33.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poreczenie	2006	2011					
34.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poreczenie	2002	2012		18 709,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
35. [b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 64 - Poręczenie	2009	2014		1 023,00	1 023,00	512,00	
36. [b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 98A - Poręczenie	2009	2019		6 381,00	6 381,00	6 381,00	6 381,00
37 [b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 9 - Poręczenie	2008	2018		3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00
38. [b]	Zarząd Budynków Komunalnych w Karlime -	2011	2013		51 000,00	51 000,00		
39. [b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE (3) FU.SPÓJN. 6.711448,00 ZŁ KAPITAŁ NA PREFINANSOWANIE	2009	2013		0,00	3 511 090,00		
40. [b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU SPÓJN (1) 465.575,00 ZŁ (ODSETKI)	2009	2013		126 399,00	83 112,00		
41. [b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. 48.404,00 ZŁ	2008	2021		5 893,00	5 739,00	5 585,00	5 430,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Skorygowano dane z roku 2011 o rzeczywiste wykonanie.

Dochody :

W 2012 roku:

- 119.598,82 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 117.598,82 zł – środki z budżetu UE
- 23.300,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
- 24.300,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,

512.993,18 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 512.993,18 zł – środki z budżetu UE

2.464.254,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 2.464.254,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

W 2012 roku:

- 590.482,25 zł – zwiększono wydatki bieżące,
- 192.838,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w tym:
127.619,39 zł - wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 24.300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

677.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
300.500,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

Przychody w roku 2012

- 960.670,65 zł – zwiększono przychody o wolne środki z rozliczenia 2011 r
- 2.464.254,00 zł - zwiększono przychody o kredyty pod środki z Unii Europejskiej
(prefinansowanie)

Rozchody w roku 2012

- 121,40 zł – zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytu bankowego (wyrównanie raty rocznej)
- 495.197,00 zł – zwiększenie z tytułu spłaty w BGK pożyczek na prefinansowanie następujących zadań :
410.231,00 zł – pn. „ Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino”
84.966,00 zł – pn „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino

Kwota długu 2012

- 2.464.254,00 zł - zwiększenie o kredyty pod środki z Unii Europejskiej
(prefinansowanie)
- 121,40 zł – zmniejszenie z tytułu spłaty kredytu bankowego (wyrównanie raty rocznej)
- 495.197,00 zł – zmniejszenie z tytułu spłaty w BGK pożyczek na prefinansowanie następujących zadań :
 - 410.231,00 zł – pn. „ Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino”
 - 84.966,00 zł – pn „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino
- 302.075,60 zł - zwiększenia wynikające z korekty roku 2011 o rzeczywiste wykonanie

Dokonano zmian wynikających ze zmiany obligacji na kredyty bankowe i pożyczki oraz wynikające z tego zmiany w spłatach rat i odsetek a także stanu zadłużenia w poszczególnych latach.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej:
W 2012 roku

- 50.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe o nowe zadanie inwestycyjne
pn. „ Zakup kosiarki wrzecionowej ” do pielęgnacji obiektów sportowych
- 7.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe o nowe zadanie inwestycyjne
pn. „ Zakup namiotu na imprezy letnie”
- 100.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”
Środki z podziału wolnych środków z rozliczenia 2011 roku.
- 100.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.”
Środki z podziału wolnych środków z rozliczenia 2011 roku.
- 365.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ”.
Środki z podziału wolnych środków z rozliczenia 2011 roku.