

Uchwała Nr XX/186/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody bieżące		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych 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 ufp				
		1a	1a1	1b	1c					1d	2			2a	2b	2c	2d
Lp																	
Formuła	[1a]+[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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 758,35	0,00	5 543 707,72	1 157 334,10	0,00	32 751 555,54	13 638 166,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	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	13 907 863,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	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	1 969 863,84	2 099 604,57	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	
2012	59 424 514,43	42 259 683,51	2 140 836,85	17 164 830,92	2 000 000,00	7 538 338,92	36 614 837,68	13 156 296,00	2 063 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	1 978 661,64	
2013	55 786 197,12	44 694 746,12	451 418,00	11 091 451,00	1 500 000,00	8 591 451,00	32 965 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	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	13 632 860,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 583,00	0,00	
2015	44 044 519,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 651 534,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	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	0,00	0,00	1 251 140,00	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	0,00	0,00	1 257 874,00	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	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	0,00	0,00	903 195,00	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	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	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	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	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	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	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			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 snp przypadająca na dany rok budżetowy						
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]H2					[3]+4+5	[7a]+7b						[6]+7+8					
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	0,00	4 259 475,20	3 779 654,78	2 872 350,56	262 470,00	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	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	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	4 706 314,86	3 537 530,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	5 381 660,93					
2012	22 809 676,75	960 670,65	960 670,65	0,00	0,00	23 770 347,40	5 282 331,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 631 865,00	1 631 865,00	0,00	18 488 016,00					
2013	22 820 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820 353,12	7 280 330,12	5 248 720,12	2 705 093,28	2 031 610,00	2 031 610,00	0,00	15 540 023,00					
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	2 058 568,00	2 058 568,00	0,00	1 342 461,00					
2015	11 382 985,84	2 886 336,40	0,00	0,00	0,00	14 289 322,24	4 780 901,44	2 908 537,44	344 390,60	1 882 364,00	1 882 364,00	0,00	5 978,00					
2016	10 822 088,84	9 492 442,80	0,00	0,00	0,00	20 314 511,64	4 651 992,24	2 940 848,24	283 441,40	1 711 044,00	1 711 044,00	0,00	0,00					
2017	10 719 882,84	15 662 519,40	0,00	0,00	0,00	26 382 402,24	4 574 667,24	3 037 332,24	283 441,40	1 537 335,00	1 537 335,00	0,00	0,00					
2018	10 703 742,54	21 807 735,00	0,00	0,00	0,00	32 511 477,54	3 460 093,84	2 106 735,94	283 441,40	1 351 358,00	1 351 358,00	0,00	0,00					
2019	10 713 247,84	29 051 383,60	0,00	0,00	0,00	38 764 631,44	4 417 890,24	3 189 148,24	283 441,40	1 228 742,00	1 228 742,00	0,00	0,00					
2020	10 170 654,89	35 346 741,20	0,00	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	0,00	0,00					
2021	10 642 356,84	41 945 568,80	0,00	0,00	0,00	52 587 925,64	3 997 141,84	3 119 826,84	0,00	877 315,00	877 315,00	0,00	0,00					
2022	11 081 319,84	48 590 783,80	0,00	0,00	0,00	59 672 103,64	4 299 018,84	3 619 826,84	0,00	679 192,00	679 192,00	0,00	0,00					
2023	10 515 323,11	55 373 084,80	0,00	0,00	0,00	65 888 407,91	3 670 934,11	3 219 827,11	0,00	451 107,00	451 107,00	0,00	0,00					
2024	10 534 319,00	62 217 473,80	0,00	0,00	0,00	72 751 792,80	3 262 000,00	3 000 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00					
2025	11 007 320,00	69 488 792,80	0,00	0,00	0,00	80 487 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
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	4 860 313,33	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	29 067 937,00	29 067 937,00	14 682 286,00	10 579 921,00	6 929 454,60	0,00		
2013	21 040 023,00	21 040 023,00	11 611 023,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań zmiennych o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		13	13a								14	15
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2009	18 851 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	61,16%	12,26%	11,41%
Wykonanie 2010	24 418 200,20	13 788,16	3 381 541,33	0,00	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	2 606 110,33	0,00	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	2 601 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	51,32%	10,56%	7,86%
2012	32 786 038,74	0,00	4 713 051,53	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	47,24%	8,89%	7,01%
2013	33 037 318,62	0,00	2 007 958,25	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%	55,62%	13,05%	9,20%
2014	30 185 301,18	0,00	1 663 567,65	5 788,00	5 748 353,84	0,00	0,00	0,00	62,13%	58,70%	10,11%	9,40%
2015	27 276 763,74	0,00	1 319 177,05	5 505,00	9 504 643,84	0,00	0,00	0,00	61,93%	58,93%	10,88%	10,10%
2016	24 335 815,50	0,00	1 035 735,65	5 223,00	9 111 024,84	0,00	0,00	0,00	56,81%	54,39%	10,86%	10,20%
2017	21 298 483,26	0,00	752 294,25	1 252,00	9 182 547,84	0,00	0,00	0,00	49,83%	48,07%	10,70%	10,04%
2018	19 189 747,32	0,00	468 652,85	1 189,00	9 352 384,54	0,00	0,00	0,00	44,96%	43,86%	8,11%	7,44%
2019	16 000 598,08	0,00	185 411,45	0,00	9 484 505,84	0,00	0,00	0,00	37,53%	37,08%	10,36%	9,70%
2020	13 459 480,79	0,00	0,00	0,00	9 139 945,89	0,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	8,48%	8,04%
2021	10 339 653,95	0,00	0,00	0,00	9 765 041,84	0,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	9,39%	9,39%
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	10 402 127,84	0,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	9,96%	9,96%
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 216,11	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	8,61%	8,61%
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 272 319,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	7,65%	7,65%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 320,00	0,00	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- Wb+Dism)/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	$(11a) + (19) + (c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [20] / (7a) / (1)$	$(22) \leq [20a]$
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	10,12%	4,31%	8,90%	NIE	7,02%	NIE
2013	20,07%	8,89%	13,06%	NIE	8,21%	TAK
2014	12,55%	12,43%	10,12%	TAK	9,41%	TAK
2015	21,59%	14,25%	10,89%	TAK	10,11%	TAK
2016	21,26%	18,07%	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	24,08%	22,28%	9,98%	TAK	9,96%	TAK
2023	23,80%	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
Docho	[1a]	[2]H7b)	[23]H24)	[1]	[10]H19)	[11]H20)	[4]H5H11)	[7a]H8)
Docho	[1a]	[2]H7b)	[23]H24)	[1]	[10]H19)	[11]H20)	[4]H5H11)	[7a]H8)
Wykonanie 2009	26 597 942,87	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	33 685 285,96	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	46 655 451,68	47 752 041,92	-1 096 590,24	5 130 231,24	4 033 641,00
Przewidywane wykonanie 2011	39 238 512,31	35 992 978,67	3 255 533,64	44 564 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96
2012	42 259 683,51	38 246 702,68	4 012 980,83	59 424 514,43	67 314 639,68	-7 890 125,25	11 540 591,65	3 650 466,40
2013	44 694 746,12	34 997 454,00	9 697 292,12	55 786 197,12	56 037 477,00	-251 279,88	5 500 000,00	5 248 720,12
2014	46 594 435,84	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	2 896 336,40	12 400 980,24
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	24 845 087,24
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	42 568 058,84	32 807 018,00	9 762 041,84	42 572 058,84	32 807 018,00	9 765 041,84	41 945 568,80	51 710 610,64
2022	43 163 058,84	32 763 931,00	10 399 127,84	43 166 058,84	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	42 651 058,00	32 381 739,00	10 269 319,00	42 654 058,00	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	72 207 238,00	20 750 839,00	51 456 399,00	0,00	51 456 399,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00	0,00	0,00	0,00	20 702 839,00	0,00
limit zobowiązań	67 468 194,00	16 481 360,00	50 986 834,00	0,00	50 986 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	0,00
2012	30 459 557,00	1 391 620,00	29 067 937,00	0,00	29 067 937,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00	0,00	0,00	0,00	1 355 620,00	0,00
2013	25 944 890,00	4 904 867,00	21 040 023,00	0,00	21 040 023,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	4 892 867,00	0,00	0,00	0,00	4 892 867,00	0,00
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	0,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00
2015	1 252 869,00	1 246 891,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00
2020	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00
2023	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	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	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 majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	27 611 342,00	0,00	27 611 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845 057,00	0,00	23 845 057,00	
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225 492,00	0,00	23 225 492,00	
2012	a	14 674 786,00	0,00	14 674 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 151,00	0,00	14 393 151,00	
2013	a	11 604 423,00	0,00	11 604 423,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 328,00	0,00	10 328,00	
2015	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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				14 674 786,00	11 604 423,00	1 332 133,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 674 786,00	11 604 423,00	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 Dorzeczca 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 Dorzeczca Parsęty. TURBINY	2009	2013		2 652 856,00	495 555,00		
7.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu 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 iKańcino i Kowaręcz	2011	2012		450 000,00			
10.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowaręczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	858 838,00		
11.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00	
12.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	2011	2013		1 263,00	103 398,00		
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świebodzińskiego	2008	2012		3 138 469,00			
14.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Stubiickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		750 000,00	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 Garmki, Daszewo, Dornacyno Zwartowo, gm. Karlino	2010	2013		35 000,00	1 003 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				14 393 151,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 393 151,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	2010	2013		0,00	80 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy w Karścinie	2012	2013		0,00	30 000,00		
3.[m]	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	2009	2015		480 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2015		9 659 565,00	8 800 000,00	5 978,00	5 978,00
5.[m]	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa wiatczy w miejscowości Karlino	2011	2013		0,00	49 000,00		
7.[m]	Dotacja dla Instytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"	2012	2013		181 000,00	0,00		
8.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014		60 590,00	470 000,00	0,00	
9.[m]	Plac zabaw Wyganow - fundusz sołecki	2011	2012		5 000,00			
10.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	2011	2012		0,00			
11.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2012		0,00			
12.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	2011	2012		0,00			
13.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	2011	2012		30 750,00			
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karlino	2011	2012		43 050,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	2011	2012		14 760,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
16.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubyslawice gm.Karolino	2011	2012		0,00			
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karolino	2011	2012		20 910,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Gamki gm.Karolino	2011	2012		0,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karolino	2011	2012		98 050,00			
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karolino	2011	2012		0,00			
21.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		9 000,00			
22.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012		2 718 000,00			
23.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karolino.	2009	2015		383 776,00	0,00	0,00	0,00
24.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014		68 000,00	0,00	0,00	
25.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00	
26.[m]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00			
27.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		25 000,00			
28.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012		27 000,00			
29.[m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013		7 000,00	0,00		
30.[m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		250 700,00			
31.[m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013		50 000,00	0,00		
32.[m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		100 000,00			
33.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		15 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
34.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		75 500,00			

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

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 Karlino 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

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					20 702 839,00	16 481 360,00	16 481 360,00
	- wydatki bieżące					20 702 839,00	16 481 360,00	16 481 360,00
1.[b]	KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	2008	2025		Urząd Miejski	1 362 117,00	1 284 270,00	1 284 270,00
2.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 ZŁ	2008	2024		Urząd Miejski	774 106,00	724 177,00	724 177,00
3.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 ZŁ	2008	2024		Urząd Miejski	888 748,00	831 405,00	831 405,00
4.[b]	KTBS - PORECZENIE 586.332,00 ZŁ	2008	2024		Urząd Miejski	855 871,00	800 650,00	800 650,00
5.[b]	KTBS - PORECZENIE 310.000	2008	2024		Urząd Miejski	842 214,00	792 699,00	792 699,00
6.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024		KARLINO	914 616,00	855 197,00	855 197,00
7.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024		Urząd Miejski	911 655,00	853 069,00	853 069,00
8.[b]	Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie -	2011	2012		Urząd Miejski	77 550,00	77 550,00	77 550,00
9.[b]	RWIK - PORECZENIE FUN. FPÓJN. 4.431.876,00 ZŁ	2010	2021		Urząd Miejski	4 431 876,00	4 215 317,00	4 215 317,00
10.[b]	RWIK - PORECZENIE FUN. SPÓJN. 2.003.596,00 ZŁ	2010	2017		Urząd Miejski	2 003 596,00	1 836 726,00	1 836 726,00
11.[b]	SILA W GRUPIE GOSCINO - PORECZENIE 25.000,00 ZŁ	2010	2015		Urząd Miejski	25 000,00	20 000,00	20 000,00
12.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
13.[b]	Wspólnota Mieszkaniow Ul. Bogusława X 1 - Poręczenie	2008	2017		Urząd Miejski	32 680,00	27 716,00	27 716,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013		Urząd Miejski	30 540,00	19 086,00	19 086,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					
16.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
17.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
18.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	2005	2011		KARLINO	0,00	0,00	0,00
19.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
20.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
21.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	2008	2012		Urząd Miejski	3 178,00	1 171,00	1 171,00
22.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
23.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	2007	2014		Urząd Miejski	38 266,00	28 281,00	28 281,00
24.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	2008	2017		Urząd Miejski	10 895,00	9 240,00	9 240,00
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie	2006	2017			66 683,00	57 042,00	57 042,00
26.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	2006	2012		Urząd Miejski	5 262,00	2 105,00	2 105,00
27.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	2009	2018		Urząd Miejski	68 893,00	60 239,00	60 239,00
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Bizóski 13 - Poręczenie	2005	2012		Urząd Miejski	4 048,00	1 619,00	1 619,00
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Bizóski 17 - Poręczenie	2005	2012		Urząd Miejski	4 369,00	1 610,00	1 610,00
30.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poręczenie	2009	2019		Urząd Miejski	19 516,00	17 103,00	17 103,00
31.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 3 - Poręczenie	2008	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
32.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 5 - Poręczenia	2005	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
33.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poręczenie	2006	2011		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					
34.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poręczenie	2002	2012		Urząd Miejski	41 127,00	18 709,00	18 709,00
35.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 64 - Poręczenie	2009	2014		Urząd Miejski	3 581,00	2 558,00	2 558,00
36.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 98A - Poręczenie	2009	2019		Urząd Miejski	54 982,00	48 601,00	48 601,00
37.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Szczecińska 9 - Poręczenie	2008	2018		Urząd Miejski	23 985,00	20 822,00	20 822,00
38.[b]	Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie -	2011	2013		Urząd Miejski	102 000,00	102 000,00	102 000,00
39.[b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE (3) FU.SPÓJN. 6.711448,00 ZŁ KAPITAŁ NA PREFINANSOWANIE	2009	2013		Urząd Miejski	6 711 448,00	3 511 090,00	3 511 090,00
40.[b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. (1) 465.575,00 ZŁ (ODSETKI)	2009	2013		Urząd Miejski	336 192,00	209 511,00	209 511,00
41.[b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. 48.404,00 ZŁ	2008	2021		Urząd Miejski	57 845,00	51 797,00	51 797,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

W 2012 roku:

- 251.882,69 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 201.488,43 zł – środki z budżetu UE
- 11.400,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
- 0,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,

- 164.422,74 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 82.422,74 zł – środki z budżetu UE
- 492.620,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 492.620,00 zł – środki z budżetu UE

W 2013 roku:

- 231.333,00 zł – zwiększono dochody bieżące gminy, w tym;
0,00 zł – środki z budżetu UE

- 367.620,00 zł – zwiększono dochody majątkowe, w tym;
367.620,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

W 2012 roku:

- 342.891,43 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
200.306,43 zł - wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 8.551,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
- 0,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

- 142.585,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
300.500,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 948.953,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
948.953,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

W 2013 roku:

- 598.953,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe, w tym
367.620,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z budżetu UE

Przychody w roku 2012

384.333,00 zł - zmniejszono przychody z tytułu obligacji na pokrycie deficytu budżetowego

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

- 350.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Uzbrojenie terenów Inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.
- 18.000,00 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie”.
- 103.398,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.
- 495.555,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.
- 181.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”.
- 181.000,00 zł – zwiększenie na nowym zadaniu „Dotacja dla Instytucji Kultury na realizację zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"
- 124.565,00 zł – zwiększenie na zadaniu „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”.

W roku 2013

- 103.398,00 zł – zwiększenie na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, w tym:
 - 72.000,00 zł – środki własne gminy
 - 31.398,00 zł – środki z budżetu UE
- 495.555,00 zł – zwiększenie na zadaniu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, w tym:
 - 159.333,00 zł – środki własne gminy
 - 336.222,00 zł – środki z budżetu UE