

Uchwała Nr XXI/201/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 kwietnia 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 2011 r. 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

| Lp | 1 | z tego | | | | | w tym | | | | w tym | | | | 2e | 2f |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|---|-------------------------------|----|----|
| | | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | w tym | | 2b | 2c | w tym | | 2e | | | |
| | | | | | | | środkami z UE* | dochody majątkowe | | | ze sprzedaży majątku | środkami z UE* | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | dochody bieżące | środkami z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środkami z UE* | Wydatki bieżące (bez odselek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JS* | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 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 | 10 365 125,00 | 2 694 411,00 | 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 | 13 638 156,00 | 2 825 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 46 655 451,68 | 38 286 412,79 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2012 | 55 398 754,43 | 42 083 186,51 | 1 785 061,85 | 13 315 567,92 | 2 000 000,00 | 3 600 076,92 | 36 472 889,68 | 13 156 296,00 | 2 071 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 59 739 027,12 | 44 978 521,12 | 807 193,00 | 14 760 506,00 | 1 500 000,00 | 12 260 506,00 | 32 965 844,00 | 13 250 172,00 | 3 243 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 48 587 635,84 | 46 594 435,84 | 0,00 | 1 993 200,00 | 1 000 000,00 | 893 200,00 | 39 438 253,00 | 13 632 850,00 | 3 310 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2019 | 42 635 505,84 | 42 632 505,84 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 306 591,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

* 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) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego | | | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--|------------------------------|----|-------|----|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | 5 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 5a | 6 | 7 | | | 7a | w tym | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7a1 | 7b |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | | |
| Formula | {1}*2 | | | | | | {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 | 3 779 854,78 | 2 872 350,56 | 262 470,00 | 907 504,22 | 907 504,22 | 0,00 | 479 620 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5 381 660 | | | | | |
| 2012 | 18 925 864,75 | 960 670,65 | 960 670,65 | 0,00 | 0,00 | 19 886 535,40 | 5 466 478,40 | 3 650 466,40 | 1 116 666,40 | 1 816 012,00 | 1 637 012,00 | 0,00 | 14 420 057 | | | | | |
| 2013 | 26 773 183,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 773 183,12 | 11 336 558,12 | 9 304 948,12 | 2 705 093,28 | 2 031 610,00 | 2 031 610,00 | 0,00 | 15 436 625 | | | | | |
| 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 | 2 056 568,00 | 2 056 568,00 | 2 896 336,40 | 1 342 461 | | | | | |
| 2015 | 11 392 985,84 | 2 896 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 289 322,24 | 4 790 901,44 | 2 908 537,44 | 344 390,60 | 1 882 364,00 | 1 882 364,00 | 9 492 442,80 | 5 978 | | | | | |
| 2016 | 10 822 068,84 | 9 492 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 314 511,64 | 4 651 992,24 | 2 940 948,24 | 263 441,40 | 1 711 044,00 | 1 711 044,00 | 15 662 519,40 | 0 | | | | | |
| 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 | 21 807 735,00 | 0 | | | | | |
| 2018 | 10 703 742,54 | 21 807 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 511 477,54 | 3 460 093,94 | 2 108 735,94 | 283 441,40 | 1 351 358,00 | 1 351 358,00 | 29 051 383,80 | 0 | | | | | |
| 2019 | 10 328 914,84 | 28 667 050,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 995 965,44 | 4 033 557,24 | 2 804 815,24 | 283 441,40 | 1 228 742,00 | 1 228 742,00 | 34 962 408,20 | 0 | | | | | |
| 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 | 41 945 568,80 | 0 | | | | | |
| 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 | 48 590 783,80 | 0 | | | | | |
| 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 | 55 373 084,80 | 0 | | | | | |
| 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 | 62 217 473,80 | 0 | | | | | |
| 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 | 69 489 792,80 | 0 | | | | | |
| 2025 | 11 007 320,00 | 69 489 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 497 112,80 | 585 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 79 912 112,80 | 0 | | | | | |

| 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 ulp | 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 | | |
| Formuła | | | | | | | [9]-(10)+(11) | |
| 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 | 1 095 590,24 | 0,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 8 319 386,28 | 8 319 386,28 | 4 886 578,25 | 4 600 000,00 | 1 095 590,24 | 1 662 274,65 | | |
| 2012 | 29 056 206,00 | 29 056 206,00 | 14 444 476,00 | 14 636 149,00 | 10 985 682,60 | 0,00 | | |
| 2013 | 20 936 625,00 | 20 936 625,00 | 11 507 625,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 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 | 13 | w tym | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------------|----------|---------------|------|------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 13a | 13b | | | | | | 18 | 18a | 19 | 19a | | | |
| Kwota długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań współtworzoneg 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| od samodzielnych publicznych ZOZ wyłączeń | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sufp (bez wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 16 851 446,41 | 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 | 13 786,16 | 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 | 36 457 933,74 | 0,00 | 8 769 279,53 | 6 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,81% | 49,98% | 9,54% | 7,59% | | | |
| 2013 | 32 652 985,62 | 0,00 | 2 007 958,25 | 6 070,00 | 3 804 948,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,66% | 51,30% | 18,98% | 14,45% | | | |
| 2014 | 29 800 968,18 | 0,00 | 1 663 567,65 | 5 788,00 | 5 748 353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,33% | 57,91% | 10,11% | 9,40% | | | |
| 2015 | 26 892 430,74 | 0,00 | 1 319 177,05 | 5 505,00 | 9 504 643,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,06% | 58,06% | 10,88% | 10,10% | | | |
| 2016 | 23 951 482,50 | 0,00 | 1 035 735,65 | 5 223,00 | 9 111 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,91% | 53,49% | 10,86% | 10,20% | | | |
| 2017 | 20 914 150,26 | 0,00 | 732 294,25 | 1 252,00 | 9 182 547,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93% | 47,17% | 10,70% | 10,04% | | | |
| 2018 | 18 805 414,32 | 0,00 | 468 852,85 | 1 189,00 | 9 352 384,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,06% | 42,96% | 8,11% | 7,44% | | | |
| 2019 | 16 000 599,08 | 0,00 | 185 411,45 | 0,00 | 9 100 172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,53% | 37,09% | 9,46% | 8,80% | | | |
| 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

| ws | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
| niki z art. 243 ufp | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Formuła | $(1a) + 19) + (c) / M1$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$ | $(21) \leq [20a]$ | $(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2d] + (7a) / M1$ | $(22) \leq [20a]$ |
| 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 | 10,46% | 4,31% | 9,56% | NIE | 7,54% | NIE |
| 2013 | 19,22% | 9,01% | 18,99% | NIE | 14,46% | NIE |
| 2014 | 12,55% | 12,26% | 10,12% | TAK | 9,41% | TAK |
| 2015 | 21,59% | 14,08% | 10,89% | TAK | 10,11% | TAK |
| 2016 | 21,26% | 17,79% | 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 | 21,34% | 21,55% | 9,46% | TAK | 8,80% | TAK |
| 2020 | 21,68% | 21,58% | 8,48% | TAK | 8,04% | TAK |
| 2021 | 22,93% | 21,64% | 9,39% | TAK | 9,39% | TAK |
| 2022 | 24,09% | 21,98% | 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 | Dochody bieżące (1a) | | Wydalki bieżące razem (2 + 7b) | | Dochody bieżące - wydatki bieżące | | Dochody ogółem (1) | | Wydatki ogółem (10+19) | | Wynik budżetu (1 - 20) | | Przychody budżetu (4+5+11) | | Rozchody budżetu (7a + 8) | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| Lp | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | (1) | [10]+[19] | [1]-[20] | (4)+(5)+(11) | (7a)+(8) | | | | | | | | |
| Formula | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | (1) | [10]+[19] | [1]-[20] | (4)+(5)+(11) | (7a)+(8) | | | | | | | | |
| 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 | 47 565 684,35 | -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 | 35 982 978,67 | 3 255 533,64 | 44 564 939,32 | 44 302 364,95 | 262 574,37 | 4 937 231,24 | 3 537 530,96 | | | | | | | | |
| 2012 | 42 083 186,51 | 38 288 901,68 | 3 794 284,83 | 55 398 754,43 | 67 345 107,68 | -11 946 353,25 | 15 596 819,65 | 3 650 466,40 | | | | | | | | |
| 2013 | 44 978 521,12 | 34 997 454,00 | 9 981 067,12 | 59 739 027,12 | 55 934 079,00 | 3 804 948,12 | 5 500 000,00 | 9 304 948,12 | | | | | | | | |
| 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 | 24 845 067,24 | | | | | | | | |
| 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 | 33 535 333,00 | 9 097 172,84 | 42 635 505,84 | 33 535 333,00 | 9 100 172,84 | 28 667 050,60 | 37 767 223,44 | | | | | | | | |
| 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 | 43 163 058,84 | 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 | 10 918 320,00 | 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) | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|------|-------------------|---------------|---|------|-----------------|------|--|---------------|---------------|------|--|-----------------|------|-------------------|------|
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 72 092 109,00 | 20 750 839,00 | 51 341 270,00 | 0,00 | 0,00 | 51 341 270,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 702 839,00 | 16 481 360,00 | 0,00 | 16 481 360,00 | 0,00 | 0,00 | 16 481 360,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 67 468 194,00 | 16 481 360,00 | 50 986 834,00 | 0,00 | 0,00 | 50 986 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 620,00 | 4 892 867,00 | 0,00 | 4 892 867,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 620,00 | 0,00 |
| 2012 | 30 447 826,00 | 1 391 620,00 | 29 056 206,00 | 0,00 | 0,00 | 29 056 206,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 593,00 | 1 246 891,00 | 0,00 | 1 246 891,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 593,00 | 0,00 |
| 2013 | 25 841 492,00 | 4 904 867,00 | 20 936 625,00 | 0,00 | 0,00 | 20 936 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 140,00 | 1 257 974,00 | 0,00 | 1 257 974,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 140,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 589 054,00 | 1 246 593,00 | 1 342 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 461,00 | 5 978,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 974,00 | 918 279,00 | 0,00 | 918 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 974,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 252 869,00 | 1 246 891,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 135,00 | 918 820,00 | 0,00 | 918 820,00 | 0,00 | 0,00 | 903 135,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 928 893,00 | 928 893,00 | 0,00 | 928 893,00 | 0,00 | 0,00 | 928 893,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 513 274,00 | 513 274,00 | 0,00 | 513 274,00 | 0,00 | 0,00 | 513 274,00 | 0,00 |
| 2018 | 918 279,00 | 918 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | 523 937,00 | 0,00 | 523 937,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | 0,00 |
| 2019 | 918 279,00 | 918 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | 523 937,00 | 0,00 | 523 937,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | 0,00 |
| 2020 | 903 135,00 | 903 135,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 918 820,00 | 918 820,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 928 893,00 | 928 893,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 513 274,00 | 513 274,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 523 937,00 | 523 937,00 | 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 | 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 | 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 | 27 328 163,00 | 0,00 | 27 328 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 013 107,00 | 0,00 | 0,00 | 24 013 107,00 | |
| limit zobowiązań | a | 27 761 342,00 | 0,00 | 27 761 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 225 492,00 | 0,00 | 0,00 | 23 225 492,00 | |
| 2012 | a | 14 495 005,00 | 0,00 | 14 495 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 561 201,00 | 0,00 | 0,00 | 14 561 201,00 | |
| 2013 | a | 11 501 025,00 | 0,00 | 11 501 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 435 600,00 | |
| 2014 | a | 1 332 133,00 | 0,00 | 1 332 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 328,00 | 0,00 | 0,00 | 10 328,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 14 495 005,00 | 11 501 025,00 | 1 332 133,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 14 495 005,00 | 11 501 025,00 | 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 | 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 iKarścino i Kowańcz | 2011 | 2012 | | 270 219,00 | | | |
| 10.[m] | Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino. | 2010 | 2013 | | 30 500,00 | 858 838,00 | | |
| 11.[m] | Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach | 2010 | 2014 | | 0,00 | 0,00 | 674 533,00 | |
| 12.[m] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | 2011 | 2013 | | 1 263,00 | 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 | | 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 Gamki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karfino | 2010 | 2013 | | 35 000,00 | 1 003 000,00 | | |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|---------------|--------------|-----------|----------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 14 561 201,00 | 9 435 600,00 | 10 328,00 | 5 978,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 14 561 201,00 | 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 wiaty w miejscowości Karlino | 2011 | 2013 | | 0,00 | 49 000,00 | | |
| 7.[m] | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Karlinie | 2012 | 2013 | | 35 000,00 | 0,00 | | |
| 8.[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 | | |
| 9.[m] | Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino | 2006 | 2014 | | 60 590,00 | 470 000,00 | 0,00 | |
| 10.[m] | Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki | 2011 | 2012 | | 5 000,00 | | | |
| 11.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 12.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 13.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowalcz gm.Karlino | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 14.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino | 2011 | 2012 | | 30 750,00 | | | |
| 15.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino | 2011 | 2012 | | 43 050,00 | | | |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| 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. Mierzyn gm.Karfino | 2011 | 2012 | | 14 760,00 | | | |
| 17.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubystawice gm.Karfino | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 18.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karfino | 2011 | 2012 | | 20 910,00 | | | |
| 19.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karfino | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 20.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karfino | 2011 | 2012 | | 98 050,00 | | | |
| 21.[m] | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karfino | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 22.[m] | Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie | 2011 | 2012 | | 9 000,00 | | | |
| 23.[m] | Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie | 2010 | 2012 | | 2 718 000,00 | | | |
| 24.[m] | Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karfino. | 2009 | 2015 | | 383 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.[m] | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie | 2010 | 2014 | | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.[m] | Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety | 2010 | 2014 | | 7 500,00 | 6 600,00 | 4 350,00 | |
| 27.[m] | Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie | 2011 | 2012 | | 63 000,00 | | | |
| 28.[m] | Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno) | 2012 | 2013 | | 4 000,00 | 0,00 | | |
| 29.[m] | Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki) | 2012 | 2013 | | 15 500,00 | 0,00 | | |
| 30.[m] | Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych | 2010 | 2012 | | 25 000,00 | | | |
| 31.[m] | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie | 2010 | 2012 | | 27 000,00 | | | |
| 32.[m] | Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki) | 2012 | 2013 | | 7 000,00 | 0,00 | | |
| 33.[m] | zakup namiotu na imprezy letnie | 2012 | 2013 | | 7 000,00 | 0,00 | | |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| 34.[m] | Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe | 2011 | 2012 | | 250 700,00 | | | |
| 35.[m] | Zakup kosiarki wrzeczionowej | 2012 | 2013 | | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 36.[m] | Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych | 2012 | 2013 | | 189 000,00 | 0,00 | | |
| 37.[m] | Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 38.[m] | Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo) | 2012 | 2013 | | 3 800,00 | 0,00 | | |
| 39.[m] | Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami: oraz gramim do świetlic w m. Pobłocie Wielkie, Zwartowo | 2012 | 2013 | | 13 750,00 | 0,00 | | |
| 40.[m] | Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej | 2011 | 2012 | | 15 000,00 | | | |
| 41.[m] | Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu | 2011 | 2012 | | 75 500,00 | | | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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)

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 |
| | | | | | 80 488,00 | 83 219,00 | 86 042,00 | 88 961,00 |
| 1.[b] | KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00 | 2008 | 2025 | | 50 762,00 | 51 853,00 | 52 409,00 | 53 231,00 |
| 2.[b] | KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 ZŁ | 2008 | 2024 | | 58 299,00 | 59 243,00 | 60 191,00 | 61 135,00 |
| 3.[b] | KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 ZŁ | 2008 | 2024 | | 56 143,00 | 57 052,00 | 57 964,00 | 58 874,00 |
| 4.[b] | KTBS - PORECZENIE 586.332,00 ZŁ | 2008 | 2024 | | 50 985,00 | 52 499,00 | 54 058,00 | 55 663,00 |
| 5.[b] | KTBS - PORECZENIE 310.000 | 2008 | 2024 | | 60 500,00 | 61 570,00 | 62 628,00 | 63 673,00 |
| 6.[b] | KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ | 2009 | 2024 | | 59 652,00 | 60 707,00 | 61 750,00 | 62 781,00 |
| 7.[b] | KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 ZŁ | 2009 | 2024 | | 77 550,00 | | | |
| 8.[b] | Ochońnicza Straż Pożarna w Karlinie - | 2011 | 2012 | | | | | |
| 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] | SILA 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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|--------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 17.[b] | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poręczenie | 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 - Poręczenie | 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 | 1 655,00 |
| 25.[b] | Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie | 2006 | 2017 | | 9 641,00 | 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. Brzóska 13 - Poręczenie | 2005 | 2012 | | | 1 619,00 | | | |
| 29.[b] | Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 17 - Poręczenie | 2005 | 2012 | | | 1 610,00 | | | |
| 30.[b] | Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poręczenie | 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 - Poręczenia | 2005 | 2011 | | | | | | |
| 33.[b] | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poręczenie | 2006 | 2011 | | | | | | |
| 34.[b] | Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poręczenie | 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 Karlinie - | 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:

Dochody :

1)W 2012 roku:

- 308.511,00 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 00,00 zł – środki z budżetu UE
- 485.208,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 355.775,00 zł – środki z budżetu UE
- 200,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,
- 89.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 3.938.263,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 3.938.263,00 zł – środki z budżetu UE

2)W 2013 roku:

- 72.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 31.398,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 31.398,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2012 roku:

- 96.549,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
0,00zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 54.550,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
- 226.079,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 237.810,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
237.810 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2)W 2013 roku:

- 103.398,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
- 103.398,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
„Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej...”

Przychody

1)W roku 2012

Zwiększenia

- 2.564.162,00 zł – kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu gminy § 9520
- 924.963,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji § 9520
- 263.500,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (imprezy letnie) § 9030
- 92.275,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (małe projekty) § 9030
- 3.700.453,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (zadania inwestycyjne) § 9030

Zmniejszenia

- 2.564.162,00 zł – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu gminy § 9310
- 924.963,00 zł – obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji § 9310

Kwota długu

1)W 2012r

- 384.333,00 zł – zmniejszenie zadłużenia z tytułu mniejszych kredytów na finansowanie inwestycji
- 4.056.228,00 zł – zwiększenie kredytów w tym:
 - 263.500,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (imprezy letnie) § 9030
 - 92.275,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (małe projekty) § 9030
 - 3.700.453,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (zadania inwestycyjne) § 9030

2) W latach 2013-2019 zmniejszono kwotę długu o 384.333,00 zł z tytułu mniejszych kredytów na finansowanie inwestycji

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

1) W 2012 roku

- 100.000,00 zł – zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup samochodu do Straży Miejskiej”
- 189.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe o nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do Straży Miejskiej wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych „
- 3.800,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe o nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup sprzętu do siłowni” w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Daszewo
- 35.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe tytułem „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karlinie .”
- 58.029,00 zł – zwiększenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz”
- 237.810,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz” z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- 4.000,00 zł – Zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie ” Sołectwo Domacyno
- 13.750,00 zł – Zakupy sprzętu R TV, wraz z akcesoriami, gramy do świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo”, w tym:
 - 10.000,00 zł Sołectwo Poblocie Wielkie
 - 3.750,00 zł Sołectwo Zwartowo
- 22.500,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego na zadaniu:

15.500,00 zł – „Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino i Lubiechowo”
5.000,00 zł -Sołectwo Karścino
10.500 00 zł – Sołectwo Lubiechowo
7.000,00zł – „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – Syrkowice”