

Uchwała Nr XXIII/219/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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

Dotyczy: 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:			w tym:			Wydaki bieżące (bez odsetek i proszki od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	1b	1c	1d	2	2a					2b	2c		w tym:	
															1a1	1b
Formuła	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydaki bieżące (bez odsetek i proszki od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydaki 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	4 225 660,94	426 111,58	0,00	27 298 070,78	10 385 125,00	2 694 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 756,35	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	46 655 451,68	38 288 412,79	8 367 039,89	1 525 000,00	0,00	35 137 879,01	13 907 853,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pitzewidywane wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	5 326 427,01	1 989 963,84	2 099 604,57	34 814 184,67	14 470 399,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	
2012	55 475 156,50	43 050 890,63	12 424 465,87	2 000 000,00	4 696 177,05	36 878 895,75	13 156 296,00	2 075 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	
2013	59 739 027,12	44 978 521,12	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	0,00	0,00	4 904 887,00	
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	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	0,00	0,00	0,00	1 246 583,00	
2015	44 044 519,84	43 541 519,84	503 000,00	500 000,00	0,00	32 651 534,00	13 883 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 881,00	
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	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	0,00	1 251 140,00	
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	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	0,00	1 257 974,00	
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	3 000,00	0,00	0,00	31 978 731,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	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	0,00	0,00	903 135,00	
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	3 000,00	0,00	0,00	31 866 430,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	3 000,00	0,00	0,00	31 829 703,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	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	0,00	513 274,00	
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	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	523 937,00	
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	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	523 937,00	
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2008 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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	7			w tym:		7b	w tym:			
										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 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
3	4	5	5a	[7a]H[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]H[2]														[6]H[1]H[8]	
Wykonanie 2009	3 586 933,03	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	479 620,42	0,00	479 620,42		
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,39	14 080,00	0,00	9 594 879,92	3 456 981,92	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42	0,00	6 137 898,30	0,00	6 137 898,30		
Plan 3 kw. 2011	11 517 772,67	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	0,00	6 457 512,91		
Przewidywane wykonanie 2011	9 750 744,65	337 231,24	0,00	0,00	10 087 975,89	4 708 314,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	5 381 660,93	0,00	5 381 660,93		
2012	18 596 260,75	1 662 274,65	0,00	0,00	20 258 535,40	5 466 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 816 012,00	1 816 012,00	0,00	14 792 057,00	0,00	14 792 057,00		
2013	26 773 183,12	0,00	0,00	0,00	26 773 183,12	11 336 558,12	9 504 948,12	2 705 093,28	2 031 610,00	2 031 610,00	0,00	15 436 625,00	0,00	15 436 625,00		
2014	9 149 382,84	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	7 090 814,80	0,00	7 090 814,80		
2015	11 392 985,84	2 896 336,40	0,00	0,00	14 289 322,24	4 790 801,44	2 908 537,44	344 390,60	1 882 364,00	1 882 364,00	0,00	12 407 961,80	0,00	12 407 961,80		
2016	10 822 068,84	9 492 442,80	0,00	0,00	20 314 511,64	4 651 992,24	2 940 948,24	283 441,40	1 711 044,00	1 711 044,00	0,00	18 601 467,80	0,00	18 601 467,80		
2017	10 719 882,84	15 662 519,40	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	24 845 067,80	0,00	24 845 067,80		
2018	10 703 742,54	21 807 735,00	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	0,00	31 159 119,50	0,00	31 159 119,50		
2019	10 328 914,84	28 667 050,60	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	0,00	37 767 217,40	0,00	37 767 217,40		
2020	10 170 654,89	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	0,00	44 486 687,00	0,00	44 486 687,00		
2021	10 642 356,84	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	0,00	51 710 610,80	0,00	51 710 610,80		
2022	11 081 319,84	48 590 783,80	0,00	0,00	59 672 103,64	4 289 018,84	3 619 826,84	0,00	679 192,00	679 192,00	0,00	58 992 916,80	0,00	58 992 916,80		
2023	10 515 323,11	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	0,00	65 437 580,90	0,00	65 437 580,90		
2024	10 534 319,00	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	0,00	72 489 792,80	0,00	72 489 792,80		
2025	11 007 320,00	68 488 782,80	0,00	0,00	80 497 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	80 637 112,80	0,00	80 637 112,80		

Wyszczególnienie	Wydajki 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		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9H10]+[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	1 096 590,24	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	29 428 206,00	29 428 206,00	14 497 776,00	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	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przepiętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		13a	13						14	15	16	17	17a	18
		dług spłacany wydalakami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formula								(13)	(13)-(14)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a)			
Wykonanie 2008	18 851 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	61,16%	12,28%	11,41%			
Wykonanie 2010	24 418 200,20	13 786,16	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	58,05%	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	53,95%	53,95%	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	57,16%	57,16%	10,58%	7,86%			
2012	36 457 933,74	0,00	8 789 278,53	6 364,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	49,91%	9,53%	7,52%			
2013	32 652 985,62	0,00	2 007 958,25	6 070,00	3 804 948,12	0,00	0,00	54,68%	51,30%	18,98%	14,45%			
2014	29 800 988,18	0,00	1 863 567,85	5 788,00	5 748 353,84	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	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	55,91%	53,49%	10,86%	10,20%			
2017	20 914 150,26	0,00	782 294,25	1 252,00	8 182 547,84	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	8 352 384,54	0,00	0,00	44,06%	42,96%	8,11%	7,44%			
2019	16 000 598,08	0,00	185 411,45	0,00	9 100 172,84	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	31,94%	31,94%	8,48%	8,04%			
2021	10 339 653,95	0,00	0,00	0,00	9 785 041,84	0,00	0,00	24,29%	24,29%	9,39%	9,39%			
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21 Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	22 Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	(11a)-(19)/(1c)/(1)	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)/(7b)/(2c)/(15) [1]	[21]<=[20a]	(17a)/(7b)/(2c)/(15)- [2d]/(7a)/(1)	[22]<=[20a]
Wykonanie 2010	-3,63%	9,46%	12,26%	TAK	11,41%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,46%	7,10%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,10%	11,77%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2012	11,77%	4,31%	10,56%	TAK	7,86%	TAK
2013	11,46%	9,34%	9,54%	NIE	7,53%	NIE
2014	19,22%	9,34%	18,99%	NIE	14,46%	NIE
2015	12,55%	12,59%	10,12%	TAK	9,41%	TAK
2016	21,59%	14,41%	10,89%	TAK	10,11%	TAK
2017	21,26%	17,79%	10,87%	TAK	10,21%	TAK
2018	21,48%	18,47%	10,71%	TAK	10,04%	TAK
2019	21,91%	21,44%	8,11%	TAK	7,45%	TAK
2020	21,34%	21,55%	9,48%	TAK	8,80%	TAK
2021	21,68%	21,58%	8,48%	TAK	8,04%	TAK
2022	22,93%	21,64%	9,38%	TAK	9,39%	TAK
2023	24,09%	21,98%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2024	23,00%	22,90%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2025	24,08%	23,54%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
	25,32%	23,92%	1,36%	TAK	1,36%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki 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								
Formuła	[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	33 595 285,96	2 821 472,39	42 060 466,07	47 565 894,35	-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	43 050 690,63	38 694 907,75	4 355 782,88	55 475 156,50	68 123 113,75	-12 647 957,25	16 298 423,65	3 650 466,40								
2013	44 878 521,12	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	33 535 833,00	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	10 398 127,84	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	32 570 848,00	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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	72 464 109,00	20 750 839,00	51 713 270,00	51 713 270,00	0,00	51 713 270,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00	0,00	20 702 839,00	0,00	20 702 839,00
limit zobowiązań	67 578 194,00	16 481 360,00	51 096 834,00	51 096 834,00	0,00	51 096 834,00	0,00	0,00	51 096 834,00	0,00	16 481 360,00	0,00	16 481 360,00	0,00	16 481 360,00	
2012	30 819 826,00	1 391 620,00	29 428 206,00	29 428 206,00	0,00	29 428 206,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00	0,00	1 355 620,00	0,00	1 355 620,00	
2013	25 841 492,00	4 904 867,00	20 936 625,00	20 936 625,00	0,00	20 936 625,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 892 867,00	0,00	4 892 867,00	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	1 342 461,00	0,00	1 246 593,00	0,00	1 246 593,00	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	5 978,00	0,00	1 246 891,00	0,00	1 246 891,00	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	0,00	1 251 140,00	0,00	1 251 140,00	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	0,00	1 257 974,00	0,00	1 257 974,00	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	0,00	918 279,00	0,00	918 279,00	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	0,00	903 135,00	0,00	903 135,00	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	0,00	918 820,00	0,00	918 820,00	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	0,00	928 893,00	0,00	928 893,00	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	0,00	513 274,00	0,00	513 274,00	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	0,00	523 937,00	0,00	523 937,00	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	0,00	523 937,00	0,00	523 937,00	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	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	27 381 463,00	0,00	27 381 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331 807,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335 492,00	0,00	0,00	23 335 492,00
2012	a	14 548 305,00	0,00	14 548 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879 901,00	0,00	0,00	14 879 901,00
2013	a	11 501 025,00	0,00	11 501 025,00	0,00	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	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	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	0,00
2017	a	0,00	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	0,00
2019	a	0,00	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	0,00
2021	a	0,00	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	0,00
2023	a	0,00	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	0,00
2025	a	0,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				14 528 305,00	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 528 305,00	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 ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	2012	2013		53 300,00	0,00		
6.[m]	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	2009	2013		0,00	385 381,00		
7.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	2009	2013		2 652 866,00	495 555,00		
8.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	2010	2013		251 430,00	83 810,00		
9.[m]	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	2010	2013		0,00	1 286 814,00		
10.[m]	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz	2011	2012		270 219,00			
11.[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		
12.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00	
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2011	2013		1 263,00	0,00		
14.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kotołbrzeskiego, koszańskiego, szczecińskiego i świeckiego	2008	2012		3 138 469,00			

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]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		730 000,00	2 411 440,00		
16.[m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	2009	2014		0,00	0,00	657 600,00	
17.[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	
18.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karfino	2010	2013		35 000,00	1 003 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				14 899 901,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 899 901,00	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		9 811 565,00	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 witalczy w miejscowości Karlino	2011	2013		0,00	49 000,00		
7.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu 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 Wyganow - fundusz sołecki	2011	2012		5 000,00			
11.[m]	Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	2012	2013		40 000,00	0,00		
12.[m]	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	2012	2013		50 000,00	0,00		
13.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	2011	2012		0,00			
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	2011	2012		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					
16.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	2011	2012		30 750,00			
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	2011	2012		43 050,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	2011	2012		14 760,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubystawice gm. Karlino	2011	2012		0,00			
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	2011	2012		20 910,00			
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garnki gm.Karlino	2011	2012		0,00			
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm.Karlino	2011	2012		98 050,00			
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm.Karlino	2011	2012		0,00			
24.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		9 000,00			
25.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012		2 818 000,00			
26.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015		330 476,00	0,00	0,00	0,00
27.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014		48 000,00	0,00	0,00	
28.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00	
29.[m]	Wnieiesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00			
30.[m]	Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	2012	2013		4 000,00	0,00		
31.[m]	Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karścino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	2012	2013		25 500,00	0,00		
32.[m]	Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		25 000,00			
33.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012		27 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
34. [m]	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki)	2012	2013		7 000,00	0,00		
35. [m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013		7 000,00	0,00		
36. [m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		250 700,00			
37. [m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013		50 000,00	0,00		
38. [m]	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb lososiowatych	2012	2013		189 000,00	0,00		
39. [m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		0,00			
40. [m]	Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	2012	2013		3 800,00	0,00		
41. [m]	Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świateł w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo	2012	2013		13 750,00	0,00		
42. [m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		15 000,00			
43. [m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		75 500,00			
44. [m]	Zastosowanie ogniwi fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karolino	2012	2013		60 000,00	0,00		

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 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
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]	Ochotnicza 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]	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 Mieszkaniowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie	2008	2011					
13.[b]	Wspólnota Mieszkaniow Ul. Bogusława X 1 - Poręczenie	2008	2017		4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poręczenie	2008	2011					
15.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013		11 454,00	7 632,00		
16.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	2008	2011					

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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. 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 - 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)

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		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:

- 40.403,51 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0 zł – środki z budżetu UE
- 145.892,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,
- 10.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące o udzielone dotacje
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
- 0,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 0,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 0 – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2012 roku:

- 120.403,51 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
0,00zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 80.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 185.809,71 zł – zwiększono wydatki bieżące wprowadzone do budżetu
Zarządzeniem Burmistrza
- 49.917,71 zł – zmniejszono wydatki bieżące wprowadzone do budżetu
Zarządzeniem Burmistrza
- 93.300,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
53.300,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 93.300,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
20.000,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

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

1)W 2012 roku

Zwiększenia:

Ogółem zwiększono o kwotę 73.300,00zł na następujących zadaniach inwestycyjnych;

53.300,00 zł – ” Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”,

40.000,00 zł - ” Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie „

Zmniejszenia:

Ogółem zmniejszono o kwotę 73.300,00zł na następujących zadaniach inwestycyjnych;

53.300,00 zł – ” Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino”

20.000,00 zł – ” Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie „,

20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.