

Uchwała Nr XXV/242/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 września 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 Gwoździński

załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2			
		Dochoady ogółem		dochoady majątkowe		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169suip		wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust 4 ufp
		1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Wykonanie 2009	30 823 003,81	26 597 342,87	4 225 660,94	0,00	27 236 070,78	10 385 125,00	2 594 411,00	0,00	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	5 543 707,72	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2011	46 655 451,68	38 288 412,79	8 367 038,89	0,00	35 137 679,01	13 907 853,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	44 564 999,32	39 238 512,31	5 326 427,01	2 113 047,28	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	2 099 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	54 476 647,58	42 517 454,14	11 959 193,44	1 978 988,50	36 853 293,16	13 240 129,00	2 094 982,40	5 501 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	
2013	64 022 804,38	45 102 298,38	18 920 506,00	825 520,26	32 965 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	12 260 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	1 993 200,00	0,00	39 438 253,00	13 632 850,00	3 310 110,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00	
2015	44 044 519,84	43 541 519,84	503 000,00	0,00	32 651 534,00	13 863 775,00	3 378 783,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	3 000,00	0,00	32 016 444,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	3 000,00	0,00	32 020 123,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	3 000,00	0,00	31 976 731,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	3 000,00	0,00	32 306 591,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	3 000,00	0,00	31 966 430,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	3 000,00	0,00	31 929 703,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	3 000,00	0,00	32 084 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	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	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										4a	5a				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	0,00	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			
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,39	14 080,00	0,00	0,00	9 594 879,92	3 456 981,52	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	0,00	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			
Wykonanie 2011	9 750 744,65	337 231,24	0,00	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	5 381 660,93			
2012	17 623 364,42	1 662 274,65	0,00	0,00	0,00	19 285 639,07	5 466 478,40	3 650 466,40	1 123 283,40	1 816 012,00	1 816 012,00	0,00	13 756 056,67			
2013	31 056 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056 960,38	11 460 335,38	9 428 725,38	2 705 093,28	2 031 610,00	2 031 610,00	0,00	19 596 625,00			
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	11 392 985,84	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	0,00	5 878,00			
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	283 441,40	1 711 044,00	1 711 044,00	0,00	1 342 461,00			
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	5 878,00			
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	0,00	1 342 461,00			
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	0,00	1 342 461,00			
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	165 411,45	1 030 709,00	1 030 709,00	0,00	1 342 461,00			
2021	10 642 356,84	41 945 586,80	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	1 342 461,00			
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	1 342 461,00			
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	1 342 461,00			
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	1 342 461,00			
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	0,00	1 342 461,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

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	11	
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	271 869,39		
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		
Wykonanie 2011 1)	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	28 515 982,93	28 515 982,93	14 042 097,37	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00		
2013	25 096 625,00	25 096 625,00	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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst o przepisy w tym do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od samodzielných publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp											
		13a	13						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2009	18 851 446,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	61,16%	61,16%		0,00	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%	50,02%		0,00	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%	48,36%		0,00	11,57%			
Wykonanie 2011	25 472 251,14	0,00		2 601 185,93	0,00		0,00	0,00				0,00	57,16%	51,32%		0,00	10,56%			
2012	36 581 711,00	0,00		8 769 279,53	6 364,00		0,00	0,00				0,00	67,15%	51,05%		0,00	9,71%			
2013	32 652 985,62	0,00		2 007 958,25	6 070,00		0,00	0,00			3 928 725,38	0,00	51,00%	47,87%		0,00	17,90%			
2014	29 800 968,18	0,00		1 663 567,65	5 788,00		0,00	0,00			5 748 353,84	0,00	61,33%	57,91%		0,00	10,11%			
2015	26 892 430,74	0,00		1 319 177,05	5 505,00		0,00	0,00			9 504 643,84	0,00	61,06%	58,06%		0,00	10,88%			
2016	23 951 482,50	0,00		1 035 735,65	5 223,00		0,00	0,00			9 111 024,84	0,00	55,91%	53,49%		0,00	10,86%			
2017	20 914 150,26	0,00		752 294,25	1 252,00		0,00	0,00			9 182 547,84	0,00	48,93%	47,17%		0,00	10,70%			
2018	18 805 414,32	0,00		468 852,85	1 189,00		0,00	0,00			9 352 384,54	0,00	44,06%	42,96%		0,00	8,11%			
2019	16 000 599,08	0,00		185 411,45	0,00		0,00	0,00			9 100 172,84	0,00	37,53%	37,09%		0,00	9,46%			
2020	13 459 480,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			9 139 945,89	0,00	31,94%	31,94%		0,00	8,48%			
2021	10 339 653,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			9 765 041,84	0,00	24,29%	24,29%		0,00	9,39%			
2022	6 719 827,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			10 402 127,84	0,00	15,57%	15,57%		0,00	9,96%			
2023	3 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			10 064 216,11	0,00	8,21%	8,21%		0,00	8,61%			
2024	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			10 272 319,00	0,00	1,17%	1,17%		0,00	7,65%			
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			10 922 320,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	1,36%			

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$(1a) + (24) + (c) / (1)$	średnia z lat [20] poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$(2) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / ((20) + (7a)) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$	
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	-3,63%	TAK	NIE	11,41%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	7,10%	7,10%	7,10%	TAK	NIE	11,57%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	11,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	
2012	10,74%	4,31%	5,86%	NIE	NIE	7,66%	NIE	NIE	
2013	18,13%	9,10%	10,65%	NIE	NIE	13,68%	NIE	NIE	
2014	12,55%	11,99%	13,54%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK	
2015	21,58%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	10,11%	TAK	TAK	
2016	21,26%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	10,21%	TAK	TAK	
2017	21,48%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK	
2018	21,91%	21,44%	21,44%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	
2019	21,34%	21,55%	21,55%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK	
2020	21,68%	21,58%	21,58%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	
2021	22,93%	21,64%	21,64%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK	
2022	24,09%	21,98%	21,98%	TAK	TAK	9,96%	TAK	TAK	
2023	23,60%	22,90%	22,90%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	
2024	24,08%	23,54%	23,54%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	
2025	25,32%	23,92%	23,92%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochoady bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Dochoady ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2] + [7b]	[23] - [24]	[1]	[10] + [24]	[28] - [27]	[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	47 565 694,35	-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
Wykonanie 2011 1)	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	42 517 454,14	38 669 295,16	3 848 158,98	54 476 647,58	67 185 278,09	-12 708 630,51	16 422 200,91	3 713 570,40
2013	45 102 298,38	34 997 454,00	10 104 844,38	64 022 804,38	60 094 079,00	3 928 725,38	5 500 000,00	9 428 725,38
2014	46 594 435,84	41 498 821,00	5 097 614,84	48 587 635,94	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	12 400 860,24
2016	42 835 512,84	33 727 488,00	9 108 024,84	42 838 512,84	33 727 488,00	9 111 024,84	9 482 442,80	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	41 945 588,80	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

M. Dąbrowski IV w 2

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	75 711 885,93	20 750 839,00	54 961 046,93	54 961 046,93	0,00	0,00	54 961 046,93	54 961 046,93	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 702 839,00	20 702 839,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	67 578 194,00	16 481 360,00	51 096 834,00	51 096 834,00	0,00	0,00	51 096 834,00	51 096 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	16 481 360,00	0,00	0,00
2012	29 907 602,93	1 391 620,00	28 515 982,93	28 515 982,93	0,00	0,00	28 515 982,93	28 515 982,93	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 355 620,00	1 355 620,00	0,00	0,00
2013	30 001 492,00	4 904 867,00	25 096 625,00	25 096 625,00	0,00	0,00	25 096 625,00	25 096 625,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 892 867,00	4 892 867,00	0,00	0,00
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	0,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	1 246 593,00	0,00	0,00
2015	1 252 869,00	1 246 891,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	1 246 891,00	0,00	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	0,00	0,00	1 251 140,00	1 251 140,00	0,00	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	0,00	0,00	1 257 974,00	1 257 974,00	0,00	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	0,00	0,00	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	
2019	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	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	
2020	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	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	
2021	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	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	
2022	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	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	
2023	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	523 937,00	523 937,00	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	523 937,00	523 937,00	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	

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	26 925 784,37	26 925 784,37	0,00	0,00	0,00	28 035 262,56	0,00	28 035 262,56
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	27 761 342,00	0,00	0,00	0,00	23 335 492,00	0,00	23 335 492,00
2012	a	14 092 626,37	14 092 626,37	0,00	0,00	0,00	14 423 356,56	0,00	14 423 356,56
2013	a	11 501 025,00	11 501 025,00	0,00	0,00	0,00	13 595 600,00	0,00	13 595 600,00
2014	a	1 332 133,00	1 332 133,00	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	5 978,00	0,00	5 978,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				14 092 626,37	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				14 092 626,37	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00	
1.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012		1 432 000,00				
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		502 128,00				
4.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczna Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		5 288 028,00				
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	2012	2013		55 145,00	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 Dorzeczna Parsęty. TURBINY	2009	2013		2 652 856,00	495 555,00			
8.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	2010	2013		145 953,00	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 przeciwpowodziowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino i Kowanów	2011	2012		270 219,00				
11.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowanów, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	850 838,00			
12.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyślawicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00		
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzeczna Parsęty	2011	2013		1 263,00	0,00			
14.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biłogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świebiewskiego	2008	2012		2 778 921,37				

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2010
15.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Siubickiej 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 - Wołgast 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	1 011 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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	Limity wydatków na przedsięwzięcia																		
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2012		2015									
		od	do						2012	2015										
	Razem																			
	- wydatki bieżące								14 423 356,56	13 595 600,00	10 328,00	5 978,00								
	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00								
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	2010	2013																	
2.[m]	Budowa świetlicy w Karścinie	2012	2013						0,00											
3.[m]	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	2009	2015						0,00											
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2015						480 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00								
5.[m]	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	2009	2015						9 104 980,56	8 800 000,00	5 978,00	5 978,00								
6.[m]	Budowa witalczy w miejscowości Karlino	2011	2013						0,00	0,00	0,00	0,00								
7.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie	2012	2013						0,00	49 000,00										
8.[m]	Dotacja dla Instytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"	2012	2013						35 000,00	0,00										
9.[m]	Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	2012	2013						181 000,00	0,00										
10.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014						11 000,00	0,00										
11.[m]	Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	2011	2012						60 590,00	470 000,00	0,00									
12.[m]	Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	2012	2013						5 000,00											
13.[m]	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	2012	2013						41 040,00	0,00										
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	2011	2012						59 000,00	0,00										
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2015						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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
16.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	2011	2012		0,00				
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	2011	2012		30 750,00				
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	2011	2012		43 050,00				
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	2011	2012		14 760,00				
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubyslawice gm. Karlino	2011	2012		0,00				
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	2011	2012		20 910,00				
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garki gm. Karlino	2011	2012		0,00				
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karlino	2011	2012		89 050,00				
24.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm. Karlino	2011	2012		0,00				
25.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		9 000,00				
26.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału zlochkowego w Karlinie	2010	2012		2 968 000,00				
27.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015		330 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014		48 000,00	0,00	0,00		
29.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parseley	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00		
30.[m]	Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00				
31.[m]	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	2012	2013		0,00	1 160 000,00			
32.[m]	Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	2012	2013		4 000,00	0,00			
33.[m]	Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino i Lubiechowo (fundusz sołectki)	2012	2013		25 959,00	0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015			
		od	do								
34.[m]	Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		25 000,00						
35.[m]	Zagospodarowanie terenu omentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012		27 000,00						
36.[m]	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki)	2012	2013		7 000,00	0,00					
37.[m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013		6 541,00	0,00					
38.[m]	Zakup fotoradaru	2012	2013		42 000,00	0,00					
39.[m]	Zakup gruntow pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		250 700,00						
40.[m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013		50 000,00	0,00					
41.[m]	Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	2012	2013		6 000,00	0,00					
42.[m]	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb lososiowatych	2012	2013		221 000,00	0,00					
43.[m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		0,00						
44.[m]	Zakup sprzetu do siłowni (solectwo Daszewo)	2012	2013		3 800,00	0,00					
45.[m]	Zakup sprzetu rtv wraz z akcesorjami oraz gramim do świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo	2012	2013		13 750,00	0,00					
46.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		15 000,00						
47.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		63 500,00						
48.[m]	Zastosowanie ogniw 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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	
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie	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. Bizzowski 13 - Poręczenie	2005	2012		1 619,00				
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Bizzowski 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2009
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:

163.947,88 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 64.961,60 zł – środki z budżetu UE

143.320,28 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

76.180,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w m - cu sierpniu

1.502.280,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 1.500,000,00 zł – środki z budżetu UE

1.555.076,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 55.076,00 zł – środki z budżetu UE

2)W 2013 roku:

3.000.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania
zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Centrum Nauki
i Techniki ENERGIA w Karlinie” w tym:

1.000.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

2.000.000,00 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

6.617,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu zwrotu środków
z UE na zadanie inwestycyjne pn.” Wspólna rewitalizacja
infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast
na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych „
z przeznaczeniem na spłatę kredytu bankowego
zaciągniętego pod środki z UE

Wydatki:

1)W 2012 roku:

- 596.147,60 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
 - 64.961,60 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 497.126,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
 - 17.593,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 76.180,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza w m – cu sierpniu

- 59.885,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
 - 1.845,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 184.458,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
 - 54.499,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2)W 2013 roku:

- 3.000.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie” celem wykonania dokumentacji projektowej

Przychody

1)W roku 2012

a)zwiększenia

- 55.076,00 zł – zwiększenie kredytów pod środki z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych „

b)zmniejszenia

- 48.459,00 zł –zmniejszenie kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”.

Rozchody

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

6.617,00 zł – spłata kredytu bankowego zaciągniętego pod środki z UE na zadanie inwestycyjne pn. ” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych „ .

Kwota długu

1) W 2012r

a) zwiększenia

55.076,00 zł – zwiększenie kredytów pod środki z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych „

b) zmniejszenia

48.459,00 zł – zmniejszenie kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karłino”.

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

1) W 2012 roku

a) zwiększenia

- 1.845,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”
- 42.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup fotoradaru”
- 1.040,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Przebudowa boiska sportowego w Karścinie”.
- 6.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu”

9.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie”.

b)zmniejszenia

54.499,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino” w tym:

48.459,00 zł – środki z UE

6.040,00 zł – środki własne gminy

120.959,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”.

9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino”

2)W 2013 roku

3.000.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie”celem wykonania dokumentacji projektowej