

Uchwała Nr XXVI/254/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 października 2012 roku

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Liqranek Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1	dochody bieżące		1d	2	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e		
		1a	1b				1c	2c			2d
Lp	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła											
Wykonanie 2009	30 823 003,81	26 597 342,87	4 225 660,94	0,00	27 236 070,78	10 385 125,00	2 694 411,00	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
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
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	5 326 427,01	2 089 604,57	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51
2012	52 074 132,74	42 095 437,95	9 978 694,79	5 501 916,97	36 906 470,88	13 281 249,00	2 072 182,40	0,00	0,00	1 391 620,00	2 135 722,59
2013	62 320 028,38	44 989 710,38	17 330 318,00	10 670 318,00	32 965 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	4 904 867,00	451 418,00
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	1 993 200,00	993 200,00	39 438 253,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00
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	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00
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	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00
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	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00
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	0,00	0,00	918 279,00	0,00
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	0,00	0,00	903 135,00	0,00
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	0,00	0,00	918 820,00	0,00
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	0,00	0,00	928 893,00	0,00
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	0,00	0,00	513 274,00	0,00
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	0,00	0,00	523 937,00	0,00
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	0,00	0,00	523 937,00	0,00
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	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

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			4a	5a		7	7a			w tym		7b	7b1			8	9
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok budżetowy						
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-(2)				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-(7)-(8)					
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	4 259 475,20	3 779 654,78	2 872 350,56	262 470,00	907 504,22	907 504,22	0,00	479 620,42					
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 869,39	271 869,39	14 080,00	9 594 879,92	3 456 981,62	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42	0,00	6 137 898,30					
Plan 3 kw. 2011	11 517 772,67	337 231,24	337 231,24	0,00	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	337 231,24	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	15 167 661,86	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	16 829 936,51	5 406 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 756 012,00	1 587 012,00	63 104,00	11 360 354,11					
2013	29 354 184,38	0,00	0,00	0,00	29 354 184,38	9 757 559,38	7 725 949,38	1 087 945,28	2 031 610,00	2 031 610,00	0,00	19 586 625,00					
2014	9 149 382,84	0,00	0,00	0,00	9 149 382,84	4 910 565,44	2 852 017,44	344 390,60	2 058 568,00	2 058 568,00	2 896 336,40	1 342 461,00					
2015	11 392 985,84	2 896 336,40	2 896 336,40	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	5 978,00					
2016	10 822 068,84	9 492 442,80	9 492 442,80	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	15 662 519,40	0,00					
2017	10 719 882,84	15 662 519,40	15 662 519,40	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	0,00					
2018	10 703 742,54	21 807 735,00	21 807 735,00	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	29 051 383,60	0,00					
2019	10 328 914,84	28 667 050,60	28 667 050,60	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	0,00					
2020	10 170 654,89	35 346 741,20	35 346 741,20	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	0,00					
2021	10 642 356,84	41 945 568,80	41 945 568,80	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	0,00					
2022	11 081 319,84	48 590 783,80	48 590 783,80	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	0,00					
2023	10 515 323,11	55 373 084,80	55 373 084,80	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	0,00					
2024	10 534 319,00	62 217 473,80	62 217 473,80	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	0,00					
2025	11 007 320,00	69 489 792,80	69 489 792,80	0,00	80 497 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	79 912 112,80	0,00					

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

Wyszczególnienie	10	w tym:			11	w tym:		12
		10a	10b	11a		11b		
Wydania majątkowe		wydania majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła								
Wykonanie 2009	7 559 742,14	0,00	0,00	7 352 011,11	4 880 313,33		271 889,39	
Wykonanie 2010	13 870 408,39	0,00	0,00	8 083 621,33	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	24 417 504,37	24 417 504,37	12 109 555,37	13 057 150,26	9 343 579,86		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	13	w tym		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku 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		Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyląceń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13))	((13)-(14))	((7a)+(7b1)+(2c))	((7a)+(7b1)+(2c)- [2d])
Wykonanie 2009	18 851 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	61,16%	12,26%	11,41%
Wykonanie 2010	24 418 200,20	13 786,16		3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	8,22%
Plan 3 kw. 2011	25 170 175,54	0,00		2 606 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	48,36%	11,57%	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%	10,56%	7,86%
2012	34 878 935,00	0,00		8 928 701,24	6 364,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	49,83%	10,06%	7,91%
2013	32 652 985,62	0,00		2 007 958,25	6 070,00	2 225 949,38	0,00	0,00	52,40%	49,17%	15,66%	13,91%
2014	29 800 968,18	0,00		1 663 567,65	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		752 294,25	1 252,00	9 182 547,84	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	9 352 384,54	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	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	9 765 041,84	0,00	0,00	24,29%	24,29%	9,39%	9,39%
2022	6 719 827,11	0,00		0,00	0,00	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.

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

wskazniki z art. 243 ufp															
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	20	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	20a	20b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	21b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22	22a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22b
		$\frac{(1a)-(2a)-(1c)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)}{1}$	$\frac{(7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)}{1}$	$\frac{(7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)}{(2a) - (7a) \cdot (1)}$	$\frac{(7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)}{(2a) - (7a) \cdot (1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		$[22] \leq [20b]$
Lp															
Wykonanie 2009		-3,63%	-3,63%	-3,63%			12,26%	TAK	NIE	11,41%	TAK	11,41%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010		9,46%	9,46%	9,46%			8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	8,22%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2011		7,10%	7,10%	7,10%			11,57%	TAK	NIE	11,57%	TAK	11,57%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)		11,77%	11,77%	11,77%			10,56%	TAK	TAK	7,86%	TAK	7,86%	TAK	TAK	
2012		10,43%	4,31%	5,86%			10,07%	NIE	NIE	7,93%	NIE	7,93%	NIE	NIE	
2013		12,55%	9,00%	10,55%			15,67%	NIE	NIE	13,92%	NIE	13,92%	NIE	NIE	
2014		21,59%	11,99%	13,54%			10,12%	TAK	TAK	9,41%	TAK	9,41%	TAK	TAK	
2015		21,26%	13,81%	13,81%			10,89%	TAK	TAK	10,11%	TAK	10,11%	TAK	TAK	
2016		21,48%	17,53%	17,53%			10,87%	TAK	TAK	10,21%	TAK	10,21%	TAK	TAK	
2017		21,91%	18,47%	18,47%			10,71%	TAK	TAK	10,04%	TAK	10,04%	TAK	TAK	
2018		21,34%	21,44%	21,44%			8,11%	TAK	TAK	7,45%	TAK	7,45%	TAK	TAK	
2019		21,68%	21,55%	21,55%			8,46%	TAK	TAK	8,80%	TAK	8,80%	TAK	TAK	
2020		22,93%	21,58%	21,58%			8,48%	TAK	TAK	8,04%	TAK	8,04%	TAK	TAK	
2021		24,09%	21,64%	21,64%			9,39%	TAK	TAK	9,39%	TAK	9,39%	TAK	TAK	
2022		23,60%	21,98%	21,98%			9,96%	TAK	TAK	9,96%	TAK	9,96%	TAK	TAK	
2023		24,08%	22,90%	22,90%			8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	8,61%	TAK	TAK	
2024		25,32%	23,54%	23,54%			7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	7,65%	TAK	TAK	
2025			23,92%	23,92%			1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	1,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydutki bieżące - wyszczególnienie		Dochody bieżące - wyszczególnienie		Wydutki bieżące - wyszczególnienie		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lp	[1a]	[2]×[7b]	[23]×[24]	[1]	[10]×[24]	[26]×[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	36 516 756,35	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	44 564 936,32	44 302 364,95	262 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96						
2012	42 095 437,95	38 662 482,88	3 432 955,07	52 074 132,74	63 079 987,25	-11 005 854,51	14 719 424,91	3 713 570,40						
2013	44 989 710,38	34 997 454,00	9 992 256,38	62 320 028,38	60 094 079,00	2 225 949,38	5 500 000,00	7 725 949,38						
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	28 667 060,60	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	10 919 320,00	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

Dotyczy N. 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	71 613 407,37	20 750 839,00	50 862 568,37	0,00	50 862 568,37	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00	0,00	
limit zobowiązań	67 578 194,00	16 481 360,00	51 096 834,00	0,00	51 096 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	0,00	
2012	25 809 124,37	1 391 620,00	24 417 504,37	0,00	24 417 504,37	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00	0,00	
2013	30 001 492,00	4 904 867,00	25 096 625,00	0,00	25 096 625,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 892 867,00	0,00	
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	0,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	
2015	1 252 869,00	1 246 891,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	
2016	1 251 140,00	1 251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00	
2017	1 257 974,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	
2020	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	
2023	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	24 953 742,37	0,00	24 953 742,37	0,00	0,00	0,00	25 908 826,00	0,00	25 908 826,00		
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	0,00	23 335 492,00	0,00	23 335 492,00		
2012	a	12 120 584,37	0,00	12 120 584,37	0,00	0,00	0,00	12 296 920,00	0,00	12 296 920,00		
2013	a	11 501 025,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	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		
2019	a	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		
2021	a	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		
2023	a	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		
2025	a	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				12 120 584,37	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 120 584,37	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012		1 434 500,00			
2.[m]	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	2008	2013		28 200,00	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 Dorzeczy Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		5 391 233,00			
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	2012	2013		0,00	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 Dorzeczy Parsęty. TURBINY	2009	2013		971 841,00	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 przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino i Kowancz	2011	2012		18 529,00			
11.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowanczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	850 838,00		
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 Dorzeczy Parsęty	2011	2013		1 263,00	0,00		
14.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	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 **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 Kostrzyńsko – 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		52 516,00	4 353 246,00	0,00	
18.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	2010	2013		35 000,00	1 011 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				12 296 920,00	13 595 600,00	10 328,00	5 978,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 296 920,00	13 595 600,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2015		7 123 830,00	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]	Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	2012	2013		11 000,00	0,00		
10.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014		46 590,00	470 000,00	0,00	
11.[m]	Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	2011	2012		5 000,00			
12.[m]	Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	2012	2013		41 040,00	0,00		
13.[m]	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	2012	2013		59 000,00	0,00		
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	2011	2012		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

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. Kowańcz gm.Karlino	2011	2012		0,00			
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	2011	2012		20 750,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	2011	2012		33 050,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	2011	2012		9 760,00			
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karlino	2011	2012		0,00			
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	2011	2012		11 910,00			
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Gamki gm.Karlino	2011	2012		0,00			
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karscino gm.Karlino	2011	2012		27 450,00			
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 zlozkowego 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
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 Parsety	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00	
30.[m]	Wnieiesienie udziałów do spółki z o.o. RWJK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00			
31.[m]	Wnieiesienie 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.Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	2012	2013		15 459,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
34.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		0,00			
35.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza 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 gruntów 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 polrzeby 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 łososiowatych	2012	2013		221 000,00	0,00		
43.[m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		0,00			
44.[m]	Zakup sprzętu do siłowni (solectwo Daszewo)	2012	2013		3 800,00	0,00		
45.[m]	Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo	2012	2013		13 564,00	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 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poreczenie	2008	2011					
18.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	2005	2011					
19.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	2008	2011					
20.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poreczenie	2008	2011					
21.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	2008	2012		1 171,00			
22.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul .Okrzei 8 - Poręczenie	2008	2011					
23.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	2007	2014		9 985,00	9 985,00	8 311,00	
24.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	2008	2017		1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poreczenie	2006	2017		9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00
26.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	2006	2012		2 105,00			
27.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	2009	2018		8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. 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)

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:

332.660,15 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 184.675,72 zł – środki z budżetu UE

764.676,34 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

10.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza w m - cu wrześniu

279.700,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2.260.198,65 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2)W 2013 roku:

112.588,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 26.960,00 zł – środki z budżetu UE

1590.188,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 1.590.188,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2012 roku:

489.022,72 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
184.675,72 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

505.835,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
34.820,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

10.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza w m – cu wrześniu oraz zmniejszenie o 1.313,00 zł wydatków z UE

105.765,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
105.705,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

4.204.243,56 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
2.038.247,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

Przychody

1) W roku 2012

a) zmniejszenia

26.960,00 zł – zmniejszenie kredytów na realizacji miękkich projektów w tym:
8.356,00 zł – „Utworzenie miejsca wspólnych spotkań
mieszkańców w m. Kowańcz” (pod środki z UE)

18.604,00 zł – „Wspieranie integracji społeczności
lokalnej poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości
Gościnko” (pod środki z UE),

212.190,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Karścino i Kowańcz” – kredyt pod środki z UE

1.433.308,00 zł – zmniejszenie kredytów na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu
środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Dorzecza Parsęty” w tym:

85.628,00 zł – kredyt pod środki własne gminy

1.347.680,00 zł – kredyt pod środki z UE

30.318,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn.” Wspólna
rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlıno –
Wolgast na przykładzie konkretnych projektów
demonstracyjnych” – kredyt pod środki z UE

Rozchody

1) w 2013 roku

a) zmniejszenie

1.702.776,00 zł – spłaty rat kredytów ogółem w tym:

112.588,00 zł – kredyty na zadania bieżące, z tego:

26.960,00 zł – pod środki z budżetu UE

1590.188,00 zł – kredyty na zadania inwestycyjne, z tego

1.590.188,00 zł – pod środki z budżetu UE

Kwota długu

1) W 2012r

a) zmniejszenia

26.960,00 zł – zmniejszenie kredytów na realizacji miękkich projektów w tym:
8.356,00 zł – „Utworzenie miejsca wspólnych spotkań
mieszkańców w m. Kowańcz” (pod środki z UE)

18.604,00 zł – „Wspieranie integracji społeczności
lokalnej poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości
Gościnko” (pod środki z UE),

212.190,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz" – kredyt pod środki z UE

1.433.308,00 zł – zmniejszenie kredytów na zadaniu inwestycyjnym pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" w tym:
85.628,00 zł – kredyt pod środki własne gminy
1.347.680,00 zł – kredyt pod środki z UE

30.318,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych" – kredyt pod środki z UE

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

1)W 2012 roku

a)zwiększenia

2.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino”.

103.205,00zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino” - środki własne

b)zmniejszenia

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm .Karlino" - środki własne

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino" - środki własne

5.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino" - środki własne

9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino" - środki własne

61.600,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino". – środki własne

- 14.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap”.
- 30.318,00 zł– zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych” - środki z UE,
- 52.779,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym Pn” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych” - środki własne,
- 55.145,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn” Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny” – środki własne
- 1.681.015,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn,” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w tym:
- 27.000,00 zł – środki własne gminy
 - 85.628,00 zł – kredyt pod środki własne gminy
 - 1.347.680,00 zł – kredyt pod środki z UE
 - 220.707,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW
- 251.690,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz”
- 39.500,00 zł – środki własne gminy
 - 212.190,00 zł – kredyt pod środki z UE
- 186,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zakup telewizora i uchwyty ściennego” – zmiany w funduszu sołeckim Sołectwa Zwartowo,
- 6.800,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice” – środki własne.
- 10.500,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Ogrodzenie boiska do gry w siatkówkę” zmiany w funduszu sołeckim Sołectwa Lubiechowo,
- 25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych”.
- 1.981.150,56 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn,” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „, w tym:
- 2.039.491,00 zł – zmniejszenie środków z Totalizatora Sportowego,
 - 764.676,34 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - 823.016,78 zł – zwiększenie środki własne, w tym gwarancja bankowa dla wykonawcy