

Uchwała Nr XXVII/279/12  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 23 listopada 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*

Dotyczy: Załącznik Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	1a	1b		1c		1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f	
			1a1	1b1	1b2	1c1						1c2				2d1
Formuła																
Wykonanie 2009	30 823 003,81	26 597 342,87	0,00	4 225 660,94	426 111,58	0,00	27 236 070,78	10 385 125,00	2 694 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	42 060 486,07	36 516 758,35	0,00	5 543 707,72	1 157 334,10	0,00	32 751 555,54	13 638 156,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	46 655 451,68	38 288 412,79	0,00	8 367 038,99	1 525 000,00	0,00	35 137 679,01	13 907 853,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	44 564 939,32	39 238 512,31	2 113 047,28	5 326 427,01	1 960 769,24	2 099 604,57	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	2 147 361,55
2012	52 212 497,87	42 588 953,70	2 171 812,22	9 623 544,17	2 000 000,00	5 788 314,35	37 355 736,32	13 305 749,00	2 072 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	2 147 361,55	451 418,00
2013	62 820 028,38	44 989 710,38	798 560,26	17 830 318,00	1 500 000,00	10 670 318,00	32 965 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00	451 418,00	0,00
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	0,00	1 993 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 424 519,40	13 632 860,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	0,00
2015	44 044 519,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 637 800,40	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	0,00
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31 941 761,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00	0,00
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31 945 440,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	0,00
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31 902 048,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	0,00
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 338 992,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	0,00
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 058 571,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	0,00
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 821 844,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	0,00
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 776 880,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	0,00
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	3 000,00	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	523 937,00	0,00	0,00
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	3 000,00	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	523 937,00	0,00	0,00
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 118 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
			4a	5a		6	7				7a	7a1				7b	7b1
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]H2				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]					
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	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	271 889,39	14 080,00	9 594 879,92	3 456 881,62	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 <sup>1)</sup>	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	14 856 761,55	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	16 519 036,20	5 406 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 756 012,00	1 587 012,00	63 104,00	11 049 453,80					
2013	29 854 184,38	0,00	0,00	0,00	29 854 184,38	9 352 233,43	7 320 623,43	4 169 137,59	2 031 610,00	2 031 610,00	1 378 906,95	19 123 044,00					
2014	9 163 116,44	0,00	0,00	0,00	9 163 116,44	4 924 319,04	2 865 751,04	250 265,20	2 058 568,00	2 058 568,00	2 896 336,40	1 342 461,00					
2015	11 406 719,44	2 895 336,40	0,00	0,00	14 303 055,84	4 804 635,04	2 922 271,04	250 265,20	1 882 364,00	1 882 364,00	9 492 442,80	5 978,00					
2016	10 896 751,64	9 492 442,80	0,00	0,00	20 389 194,44	4 726 675,04	3 015 631,04	250 265,20	1 711 044,00	1 711 044,00	15 662 519,40	0,00					
2017	10 794 565,64	15 662 519,40	0,00	0,00	26 457 085,04	4 649 350,04	3 112 015,04	250 265,20	1 537 335,00	1 537 335,00	21 807 735,00	0,00					
2018	10 778 425,34	21 807 735,00	0,00	0,00	32 586 160,34	3 534 776,74	2 183 418,74	250 265,20	1 351 358,00	1 351 358,00	29 051 383,60	0,00					
2019	10 296 523,64	28 667 050,60	0,00	0,00	38 963 574,24	4 001 166,04	2 772 424,04	532 316,20	1 228 742,00	1 228 742,00	34 962 408,20	0,00					
2020	10 078 513,89	35 346 741,20	0,00	0,00	45 425 255,09	3 479 686,29	2 448 977,28	485 411,45	1 030 709,00	1 030 709,00	41 945 568,80	0,00					
2021	9 750 215,84	41 945 568,80	0,00	0,00	51 695 784,64	3 105 000,84	2 227 685,84	300 000,00	877 315,00	877 315,00	48 590 783,80	0,00					
2022	10 389 178,64	48 590 783,80	0,00	0,00	58 979 962,64	3 606 877,84	2 927 685,84	500 000,00	679 192,00	679 192,00	55 373 084,80	0,00					
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	62 217 473,80	0,00					
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	69 489 792,80	0,00					
2025	11 007 320,00	69 489 792,80	0,00	0,00	80 497 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	79 912 112,80	0,00					

Wyszczególnienie	w tym.				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym.		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	10b	11	11a	12	
Formuła							(9)-(10)+(11)	
Wykonanie 2009	7 559 742,14	0,00	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	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	0,00	4 793 000,00	1 086 590,24	0,00	
Wykonanie 2011 1)	8 319 386,28	8 319 386,28	4 886 578,25	4 886 578,25	4 600 000,00	1 086 590,24	1 662 274,65	
2012	21 770 398,51	21 770 398,51	10 167 381,42	10 167 381,42	10 720 844,71	7 007 374,31	0,00	
2013	25 096 625,00	25 096 625,00	11 507 625,00	11 507 625,00	5 973 581,00	0,00	0,00	
2014	1 342 461,00	1 342 461,00	1 332 133,00	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		13	14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	kwota długu	dług spłacany wydatkami (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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								{13}/11	{13}{1+4}/11	{7a}{1+7b}{1+2c}{2d}{7a}/11		
Wykonanie 2009	18 851 446,41	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	32 542 729,45	0,00	6 764 610,24	6 364,00	0,00	0,00	0,00	62,33%	49,37%	10,03%	7,89%	
2013	31 195 687,02	0,00	2 069 053,65	6 070,00	2 725 949,38	0,00	0,00	49,66%	46,37%	14,89%	8,25%	
2014	28 329 835,98	0,00	2 818 788,45	5 788,00	5 762 087,44	0,00	0,00	58,31%	52,51%	10,13%	9,62%	
2015	25 407 664,94	0,00	2 566 523,25	5 505,00	9 516 377,44	0,00	0,00	57,69%	51,85%	10,91%	10,34%	
2016	22 392 033,90	0,00	2 318 258,05	5 223,00	9 185 707,64	0,00	0,00	52,27%	46,86%	11,03%	10,45%	
2017	19 280 018,86	0,00	2 067 992,85	1 252,00	9 257 230,64	0,00	0,00	45,11%	40,27%	10,86%	10,29%	
2018	17 095 600,12	0,00	1 817 727,65	1 189,00	9 427 067,34	0,00	0,00	40,06%	35,80%	8,28%	7,70%	
2019	14 324 176,08	0,00	1 285 411,45	0,00	9 067 781,64	0,00	0,00	33,60%	30,58%	9,38%	8,14%	
2020	11 875 198,79	0,00	800 000,00	0,00	9 047 804,89	0,00	0,00	28,18%	26,28%	8,26%	7,11%	
2021	9 647 512,95	0,00	500 000,00	0,00	8 872 900,84	0,00	0,00	22,66%	21,49%	7,29%	6,59%	
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	9 709 986,84	0,00	0,00	15,57%	15,57%	8,36%	7,20%	
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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b] \cdot [2c]+[15]) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b] \cdot [2c]+[15]) / [2d]+[7a] \cdot [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	-3,63%	12,26%	TAK	NIE	11,41%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	7,10%	7,10%	7,10%	11,57%	TAK	NIE	11,57%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	11,70%	11,70%	11,70%	10,56%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	
2012	10,49%	4,31%	5,84%	10,04%	NIE	NIE	7,90%	NIE	NIE	
2013	18,29%	9,02%	10,55%	14,90%	NIE	NIE	8,26%	TAK	TAK	
2014	12,56%	11,96%	13,49%	10,15%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK	
2015	21,62%	13,79%	13,79%	10,92%	TAK	TAK	10,35%	TAK	TAK	
2016	21,44%	17,50%	17,50%	11,05%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK	
2017	21,65%	18,55%	18,55%	10,88%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK	
2018	22,09%	21,57%	21,57%	8,28%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	
2019	21,27%	21,73%	21,73%	9,38%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	
2020	21,47%	21,67%	21,67%	8,26%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	
2021	20,84%	21,61%	21,61%	7,29%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	
2022	22,49%	21,19%	21,19%	8,36%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	
2023	23,61%	21,60%	21,60%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	
2024	24,06%	22,31%	22,31%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	
2025	25,33%	23,39%	23,39%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydajki bieżące - wrazem		Dochody bieżące - wyszczególnienie		Docho- dy ogółem		Wydajki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	25 597 342,87	28 143 575,00	-1 546 232,13	30 823 003,81	35 703 317,14	-4 860 313,33	8 024 553,28	2 872 350,56								
Wykonanie 2010	36 516 758,35	33 885 285,96	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	4 033 841,00								
Wykonanie 2011 1)	39 238 512,31	35 982 978,67	3 255 533,64	44 584 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96								
2012	42 588 953,70	39 111 748,32	3 477 205,38	52 212 497,87	60 882 146,83	-8 669 648,96	12 383 219,36	3 713 570,40								
2013	44 989 710,38	34 997 454,00	9 992 256,38	62 820 028,38	60 094 079,00	2 725 949,38	5 973 581,00	8 699 530,38								
2014	46 594 435,84	41 483 087,40	5 111 348,44	48 587 635,84	42 825 548,40	5 762 087,44	0,00	5 762 087,44								
2015	43 541 519,84	34 520 184,40	9 021 355,44	44 044 519,84	34 526 142,40	9 518 377,44	2 896 336,40	12 414 713,84								
2016	42 835 512,84	33 652 805,20	9 182 707,64	42 838 512,84	33 652 805,20	9 185 707,64	9 492 442,80	16 678 150,44								
2017	42 737 005,84	33 482 775,20	9 254 230,64	42 740 005,84	33 482 775,20	9 257 230,64	15 662 519,40	24 919 750,04								
2018	42 677 473,54	33 253 406,20	9 424 067,34	42 680 473,54	33 253 406,20	9 427 067,34	21 807 735,00	31 234 802,34								
2019	42 632 505,84	33 567 724,20	9 064 781,64	42 635 505,84	33 567 724,20	9 067 781,64	28 667 050,60	37 734 832,24								
2020	42 134 084,89	33 089 280,00	9 044 804,89	42 137 084,89	33 089 280,00	9 047 804,89	35 346 741,20	44 394 546,09								
2021	42 569 059,84	33 699 159,00	8 869 900,84	42 572 059,84	33 699 159,00	8 872 900,84	41 945 568,80	50 818 469,64								
2022	43 163 058,84	33 456 072,00	9 706 986,84	43 166 058,84	33 456 072,00	9 709 986,84	48 590 783,80	58 300 770,64								
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	32 381 738,00	10 269 318,00	42 654 058,00	32 381 738,00	10 272 318,00	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

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	68 966 301,51	20 750 839,00	48 215 462,51	48 215 462,51	0,00	48 215 462,51	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	
2012	23 162 018,51	1 391 620,00	21 770 398,51	21 770 398,51	0,00	21 770 398,51	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00	
2013	30 001 492,00	4 904 867,00	25 096 625,00	25 096 625,00	0,00	25 096 625,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	



## 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)				
	łączne nakłady finansowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2012	a	22 878 765,97	0,00	22 878 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 696,54	0,00	25 336 696,54
2013	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335 492,00	0,00	23 335 492,00
2014	a	10 045 607,97	0,00	10 045 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 790,54	0,00	11 724 790,54
2015	a	11 501 025,00	0,00	11 501 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 600,00	0,00	13 595 600,00
2016	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00	10 328,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				10 045 607,97	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 045 607,97	11 501 025,00	1 332 133,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012		2 500,00				
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 Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		5 421 761,60				
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 Dorzecza Parsęty. TURBINY	2009	2013		971 841,00	495 555,00			
8. [m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	2010	2013		0,00	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 Kowańcz	2011	2012		18 529,00				
11. [m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	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 Dorzecza Parsęty	2011	2013		1 263,00	0,00			
14. [m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, 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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
15. [m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Siubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		202 448,00	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 publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				11 724 790,54	13 595 600,00	10 328,00	5 978,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 724 790,54	13 595 600,00	10 328,00	5 978,00	0,00
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		30 000,00	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 witalicy w miejscowości Karlino	2011	2013		0,00	49 000,00			
7.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Karlinie	2012	2013		30 767,54	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		313 803,00	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	2016
		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. Garnki gm. Karlino	2011	2012		0,00				
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino 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 żłobkowego w Karlinie	2010	2012		2 968 000,00				
27.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015		334 149,00	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]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00				
31.[m]	Wniesienie 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 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	2016
		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		3 327,00	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		0,00				
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 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 ( sołectwo Daszewo)	2012	2013		3 800,00	0,00			
45. [m]	Zakup sprzętu rtv wraz z akcesorjami 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 Karlino	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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karfino dla terenów pod elektrownie wiatrowe	2012	2013		36 000,00	12 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 355 620,00</b>	<b>4 892 867,00</b>	<b>1 246 593,00</b>	<b>1 246 891,00</b>	<b>1 251 140,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>1 355 620,00</b>	<b>4 892 867,00</b>	<b>1 246 593,00</b>	<b>1 246 891,00</b>	<b>1 251 140,00</b>
1.[b]	KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	2008	2025		80 488,00	83 219,00	86 042,00	88 961,00	91 979,00
2.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 ZŁ	2008	2024		50 762,00	51 853,00	52 409,00	53 231,00	54 056,00
3.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 ZŁ	2008	2024		58 299,00	59 243,00	60 191,00	61 135,00	62 083,00
4.[b]	KTBS - PORECZENIE 586.332,00 ZŁ	2008	2024		56 143,00	57 052,00	57 964,00	58 874,00	59 786,00
5.[b]	KTBS - PORECZENIE 310.000	2008	2024		50 985,00	52 499,00	54 058,00	55 663,00	57 316,00
6.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024		60 500,00	61 570,00	62 628,00	63 673,00	64 704,00
7.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024		59 652,00	60 707,00	61 750,00	62 781,00	63 797,00
8.[b]	Ochotnicza Straż Pozarna 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	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	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 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	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)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
17.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poręczenie	2008	2011						
18.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	2005	2011						
19.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	2008	2011						
20.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poręczenie	2008	2011						
21.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	2008	2012		1 171,00				
22.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	2008	2011						
23.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	2007	2014		9 985,00	9 985,00	8 311,00		
24.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	2008	2017		1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie	2006	2017		9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00
26.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	2006	2012		2 105,00				
27.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	2009	2018		8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 13 - Poręczenie	2005	2012		1 619,00				
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 17 - Poręczenie	2005	2012		1 610,00				
30.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poręczenie	2009	2019		2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00
31.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 3 - Poręczenie	2008	2011						
32.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 5 - Poręczenia	2005	2011						
33.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poręczenie	2006	2011						
34.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poręczenie	2002	2012		18 709,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		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	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	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	5 276,00

### Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

#### Dochody :

1) W 2012 roku:

- 241.943,13 zł – zwiększono dochody bieżące  
w tym: 8.148,00 zł – środki z budżetu UE
- 113.300,13 zł – zmniejszono dochody bieżące  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 364.872,75 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a  
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza  
w m - cu październiku
- 508.849,38 zł – zwiększono dochody majątkowe  
w tym: 286.397,38 zł – środki z budżetu UE
- 864.000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe  
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2) W 2013 roku:

- 500.000,00 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Białogardzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie" (rozliczenie z 2012 roku)

#### Wydatki:

1) W 2012 roku:

- 152.261,66 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:  
11.640,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 67.868,97 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:  
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

- 364.872,75 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza w m – cu październiku oraz zmniejszenie o 1,04 zł wydatków z UE
- 167.005,15 zł – zwiększono wydatki majątkowe,  
163.331,60 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 2.814.111,01 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,  
2.105.505,55 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

#### Przychody -

1)W roku 2012

a)zwiększenia

500.000,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn..” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie

b)zmniejszenia

1.432.000,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino” w tym:  
1.025.000,00 zł – pod środki z budżetu UE  
407.000,00 zł – pod środki własne gminy

145.953,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”. (transza przechodzi na 2013r)  
145.953,00 zł – pod środki własne gminy

250.700,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe”  
250.700,00 zł – pod środki własne gminy

480.000,00 zł – zmniejszenie kredytu inwestycyjnego na zadaniu pn. ”Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie”.  
480.000,00 zł – pod środki własne gminy

527.552,00 zł – zmniejszenie kredytów inwestycyjnych na zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" w tym:  
 285.552,00 zł – pod środki z budżetu UE  
 242.000,00 zł – pod środki własne gminy (transza przechodzi na 2013r)

0,55 zł – zmniejszenie kredytów na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" w tym:  
 0,26 zł – pod środki z budżetu UE  
 0,29 zł – pod środki własne gminy

---

2.836.205,55 zł Razem

2) W oku 2013

a) zwiększenia

387.953,00 zł – zwiększono przychody o transze kredytów, które przechodzą na rok 2013 (145.953 +242.000)

### Rozchody

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

500.000,00 zł – zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „.

2) w latach 2013-2025 rozchody uległy zmianie o zmniejszenia przychodów w 2012 roku, czyli mniejsze są kredyty to równocześnie mniejsze są spłaty oraz o zwiększenia przychodów o transze kredytów, które przechodzą na rok 2013 (145.953 +242.000)

Kwota długu

1)W 2012r

a)zwiększenia

500.000,00 zł – zwiększenie kwoty długu z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „,

b)zmniejszenia

1.432.000,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino" w tym:

1.025.000,00 zł – pod środki z budżetu UE

407.000,00 zł – pod środki własne gminy

145.953,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty". (transza przechodzi na 2013r)  
145.953,00 zł – pod środki własne gminy

250.700,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe"  
250.700,00 zł – pod środki własne gminy

480.000,00 zł – zmniejszenie kredytu inwestycyjnego na zadaniu pn. "Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie".  
480.000,00 zł – pod środki własne gminy

527.552,00 zł – zmniejszenie kredytów inwestycyjnych na zadaniu pn. " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" w tym:  
285.552,00 zł – pod środki z budżetu UE  
242.000,00 zł – pod środki własne gminy (transza przechodzi na 2013r)

0,55 zł – zmniejszenie kredytów na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" w tym:

0,26 zł – pod środki z budżetu UE  
0,29 zł – pod środki własne gminy  
2.836.205,55 zł Razem

2) W oku 2013

a) zwiększenia

387.953,00 zł – zwiększono kwotę długu o transze kredytów, które przechodzą na rok 2013 (145.953 +242.000)

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

1) W 2012 roku

a) zwiększenia

132.803,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie „

3.673,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu p. "Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino" Zmiana funduszu sołectkiego Sołectwa Syrkowice

30.528,60 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino „

b) zmniejszenia

145.953,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"

1.432.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino" w tym:

1.025.000,00 zł – środki z budżetu UE

407.000,00 zł – środki własne gminy



- 527.552,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" w tym:  
285.552,00 zł – środki z budżetu UE  
242.000,00 zł – środki własne gminy
- 250.700,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe" – środki własne gminy
- 4.232,46 zł – zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie
- 450.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie" (środki z kredytu bankowego)
- 3.673,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – Syrkowice - F. sołecki". Zmiana funduszu sołeckiego Sołectwa Syrkowice
- 
- 2.814.110,46 zł Razem