

Uchwała Nr XXVIII/291/12
Rady Miejskiej w Karlinie
dnia 21 grudnia 2012 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Karlino na lata 2013- 2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Karlinie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karlino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		w tym:		1b	1c		1d
		1a	1aue	1a1	1due				
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]H[1b]								
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 758,35	0,00	0,00	5 543 707,72	1 157 334,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	44 564 938,32	39 238 512,31	2 113 047,28	2 113 047,28	5 326 427,01	1 960 769,24	2 089 604,57	2 089 604,57	
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	1 978 988,50	1 978 988,50	11 859 193,44	2 000 000,00	5 501 916,97	5 501 916,97	
Wykonanie 2012 1)	52 074 132,74	42 085 437,95	2 163 864,22	2 163 864,22	9 978 694,79	2 000 000,00	5 501 916,97	5 501 916,97	
2013	57 257 137,00	42 954 688,55	1 287 059,60	1 287 059,60	14 302 448,45	1 785 000,00	7 339 547,80	7 339 547,80	
2014	54 171 611,84	46 594 435,84	0,00	0,00	7 577 176,00	1 000 000,00	6 577 176,00	6 577 176,00	
2015	50 748 278,84	43 541 519,84	0,00	0,00	7 208 759,00	1 503 000,00	5 703 759,00	5 703 759,00	
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	0,00	0,00	4 837 588,00	3 000,00	4 834 588,00	4 834 588,00	
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2021	42 572 058,84	42 569 059,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2023	42 635 082,11	42 632 082,11	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2024	42 654 068,00	42 651 068,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										Różnica (1-2)											
		w tym:																					
		2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3												
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wymiaryowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Formuła																							
Wykonanie 2010	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	2 346 868,51	2 346 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 910,53	
Wykonanie 2011	34 814 194,67	14 470 388,00	4 180 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 620,00	1 351 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 744,65	
Plan 3 kw. 2012	36 863 283,16	13 240 129,00	2 094 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	1 391 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623 384,42	
Wykonanie 2012 ¹⁾	36 906 470,88	13 281 249,00	2 072 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	1 391 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167 661,86
2013	35 299 004,57	13 875 288,00	3 755 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00	4 904 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 958 132,43
2014	39 693 080,80	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 593,00	1 248 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 551,04
2015	33 620 448,80	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127 830,04
2016	32 139 774,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 874,00	1 257 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 326,04
2017	32 755 726,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 278,00	918 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 279,04
2018	33 832 059,80	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 413,74
2019	33 145 762,80	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 743,04
2020	32 865 696,60	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 388,29
2021	32 923 834,00	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 225,84
2022	32 688 927,00	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 131,84
2023	32 344 126,00	13 863 775,00	3 378 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 934,11
2024	32 802 058,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 000,00
2025	32 482 059,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.1b		4.2a	4.2b			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 168 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				7a	7b		7b1
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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		
Wykonanie 2010	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	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2012	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	
Wykonanie 2012	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	
2013	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	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przysługujących do salary w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:						13	13a	
					10a	10b							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6+7+8]							[9+10+11]					
Wykonanie 2010	5 868 008,91	13 870 408,39	13 870 408,39	0,00	0,00	8 083 821,33	5 505 228,28	79 421,85	24 418 200,20	13 786,16	3 381 541,33	0,00	
Wykonanie 2011	5 044 429,68	8 319 386,28	8 319 386,28	4 886 578,25	0,00	4 600 000,00	1 096 590,24	1 325 043,41	25 472 251,14	0,00	2 601 185,93	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 758 056,67	26 515 982,93	26 515 982,93	14 042 097,37	0,00	14 758 928,26	11 048 355,86	0,00	36 581 711,00	0,00	8 788 279,53	6 679,67	
Wykonanie 2012 1)	11 360 354,11	24 417 504,37	24 417 504,37	12 109 555,37	0,00	13 057 150,28	9 343 579,86	0,00	32 042 728,45	0,00	8 928 701,24	6 679,97	
2013	13 054 250,00	22 727 631,00	22 727 631,00	5 842 138,00	5 842 138,00	9 673 581,00	2 737 635,57	0,00	34 895 687,02	0,00	3 099 053,65	6 148,02	
2014	9 401 628,00	10 401 626,00	10 401 626,00	10 292 060,00	10 292 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 029 935,98	0,00	2 818 788,45	5 861,63	
2015	12 170 683,00	12 170 683,00	12 170 683,00	7 428 302,00	7 428 302,00	0,00	0,00	0,00	30 107 664,94	0,00	2 588 523,25	5 575,71	
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	26 892 033,90	0,00	2 318 258,05	5 289,82	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580 018,86	0,00	2 067 992,85	1 268,33	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 196 600,12	0,00	1 617 727,65	1 204,50	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024 178,06	0,00	1 285 411,45	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 198,79	0,00	800 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 512,95	0,00	500 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 827,11	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	18a	19
Formula									(13)X(1)	(19)X(4)X(1)	(7a)X(7b)X(2e)X(1)	(7a)X(7b)X(2e)X(1)	(7a)X(7b)X(2e)X(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	50,02%	8,22%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	51,32%	10,56%	51,32%	7,86%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	51,04%	9,70%	51,04%	6,79%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	44,39%	10,06%	44,39%	7,91%
1)													
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%	55,58%	15,31%	55,58%	8,03%
2014	1 865 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%	55,77%	9,37%	55,77%	8,91%
2015	2 922 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	54,27%	9,77%	54,27%	9,27%
2016	7 215 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	51,55%	10,65%	51,55%	10,13%
2017	8 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	50,33%	11,66%	50,33%	11,08%
2018	7 393 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%	45,40%	9,02%	45,40%	8,43%
2019	8 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%	39,26%	10,53%	39,26%	9,28%
2020	8 148 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	33,40%	10,14%	33,40%	8,98%
2021	8 727 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%	27,36%	8,57%	27,36%	7,86%
2022	9 427 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	9,69%	20,20%	8,52%
2023	9 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	10,06%	11,73%	10,06%
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	9,03%	3,52%	9,03%
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%	3,81%
2026	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%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wskaźniki z art. 243 ufp		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (z wykonaniem za rok N-1)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznego)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (z wykonaniem za rok N-1)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznego)	
Wyszczególnienie	Relacja (Dob-+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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20 (11a)+(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2d)+(7e)+(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	11,70%	11,70%	11,70%	10,56%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	10,73%	10,73%	10,73%	9,72%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,43%	10,43%	10,43%	10,07%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK
2013	13,05%	10,63%	10,53%	15,33%	NIE	NIE	8,04%	TAK	TAK
2014	10,50%	11,83%	11,73%	9,38%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK
2015	18,50%	11,43%	11,33%	8,78%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK
2016	18,53%	14,02%	14,02%	10,87%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
2017	19,45%	15,84%	15,84%	11,66%	TAK	TAK	11,08%	TAK	TAK
2018	17,30%	18,83%	18,83%	8,02%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK
2019	19,17%	18,43%	18,43%	10,53%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK
2020	19,34%	18,64%	18,64%	10,14%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
2021	20,50%	18,60%	18,60%	8,57%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
2022	21,84%	19,67%	19,67%	8,68%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
2023	22,80%	20,56%	20,56%	10,06%	TAK	TAK	10,06%	TAK	TAK
2024	22,27%	21,71%	21,71%	9,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2025	24,35%	22,30%	22,30%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	23,14%	23,14%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1e]	[2]H7b)	[23]J24)	[1]	[10]H24)	[28]J27)	[4.1]H4.2]H5]H11)	[7a]H9]								
Wykonanie 2010	36 516 758,35	33 695 285,96	2 621 472,39	42 060 466,07	47 565 694,35	-5 505 228,28	8 087 901,33	2 513 251,20								
Wykonanie 2011	39 298 512,31	35 982 878,67	3 255 533,64	44 564 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 600 000,00	3 537 530,96								
Plan 3 kw. 2012	42 527 454,14	38 679 295,16	3 848 158,98	54 486 647,58	67 195 278,09	-12 708 630,51	16 422 200,91	3 713 570,40								
Wykonanie 2012 1)	42 085 437,95	38 662 482,88	3 432 955,07	52 074 132,74	63 078 987,25	-11 005 854,51	14 719 424,91	3 713 570,40								
2013	42 954 888,55	37 266 841,57	5 687 746,98	57 257 137,00	59 994 772,57	-2 737 635,57	9 673 581,00	6 935 945,43								
2014	46 594 435,84	41 804 234,80	4 690 201,04	54 171 611,84	52 305 860,80	1 865 751,04	1 000 000,00	2 865 751,04								
2015	43 541 519,84	35 655 324,80	7 886 195,04	50 748 278,84	47 826 007,80	2 922 271,04	0,00	2 922 271,04								
2016	42 895 512,84	34 003 486,80	8 892 026,04	47 673 100,84	40 457 468,80	7 215 631,04	0,00	7 215 631,04								
2017	42 737 005,84	34 427 990,80	8 309 015,04	42 740 005,84	34 427 990,80	8 312 015,04	4 000 000,00	12 312 015,04								
2018	42 677 473,54	35 297 054,80	7 380 418,74	42 680 473,54	35 297 054,80	7 383 418,74	9 000 000,00	16 383 418,74								
2019	42 632 505,84	34 463 081,80	8 169 424,04	42 635 505,84	34 463 081,80	8 172 424,04	14 000 000,00	22 172 424,04								
2020	42 134 084,89	33 988 107,60	8 145 977,28	42 137 084,89	33 988 107,60	8 148 977,28	18 000 000,00	27 148 977,28								
2021	42 569 059,84	33 844 374,00	8 724 685,84	42 572 059,84	33 844 374,00	8 727 685,84	24 000 000,00	32 727 685,84								
2022	43 163 058,84	33 738 373,00	9 424 685,84	43 166 058,84	33 738 373,00	9 427 685,84	30 000 000,00	39 427 685,84								
2023	42 832 082,11	32 915 235,00	9 916 827,11	42 835 082,11	32 915 235,00	9 919 827,11	36 000 000,00	45 719 827,11								
2024	42 651 058,00	33 154 059,00	9 487 000,00	42 654 058,00	33 154 059,00	9 500 000,00	42 000 000,00	51 500 000,00								
2025	43 124 059,00	32 627 059,00	10 497 000,00	43 127 059,00	32 627 059,00	10 500 000,00	48 000 000,00	58 500 000,00								
2026	0,00	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

Majstermistrz Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					86 582 023,37	27 632 698,00	11 648 219,00
- wydatki bieżące					20 750 839,00	4 904 867,00	1 246 593,00
- wydatki majątkowe					65 831 184,37	22 727 831,00	10 401 626,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					65 831 184,37	22 727 831,00	10 401 626,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					65 831 184,37	22 727 831,00	10 401 626,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					34 251 098,37	9 514 679,00	10 397 276,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					34 251 098,37	9 514 679,00	10 397 276,00
Budowa świetlicy w Karścinie		Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	0,00	30 000,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino		Urząd Miejski	2011	2016	3 450 902,00	3 450 902,00	0,00
Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino			2008	2013	420 511,00	420 511,00	0,00
Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino		KARLINO	2009	2012	502 128,00	0,00	0,00
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino		Urząd Miejski	2009	2012	5 391 233,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	67 578 194,00
0,00	0,00	16 481 360,00
0,00	0,00	51 096 834,00
0,00	0,00	51 096 834,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 096 834,00
0,00	0,00	27 761 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 761 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	657 941,00
0,00	0,00	556 627,00
0,00	0,00	5 138 028,00

Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2016	55 000,00	55 000,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2016	370 381,00	0,00	370 381,00
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety TURBINY	Urząd Miejski	2009	2016	1 846 800,00	1 846 800,00	0,00
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	229 763,00	0,00	0,00
Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników, przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścin i Kowańcz	Urząd Miejski	2011	2016	531 761,00	0,00	204 188,00
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Małonowie gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karscino gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Przeźdłużanie wykłuzceni cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety	Urząd Miejski	2012	2016	236 855,00	161 639,00	75 216,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubsławicach	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	Urząd Miejski	2011	2016	4 724 752,00	5 000,00	2 359 876,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świeżyńskiego	Urząd Miejski	2008	2012	2 778 921,37	0,00	0,00
Utworzenie miejsc rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	Urząd Miejski	2012	2016	22 884,00	22 884,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym: Budowa drogi do Kostrzynsko - Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miejski	2010	2016	2 114 642,00	1 384 642,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	385 381,00
0,00	0,00	3 048 411,00
0,00	0,00	335 240,00
0,00	0,00	1 286 814,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	889 338,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	674 533,00
0,00	0,00	104 661,00
0,00	0,00	3 138 469,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 411 440,00

Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świątyni w Karlínku.	Urząd Miejski	2009	2016	657 600,00	0,00	0,00
Wsparanie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	278 349,00	0,00	278 349,00
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabrytkowych centrów miast Karlín-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2016	4 380 568,00	60 000,00	4 268 052,00
Zagospodarowanie terenu oraz remonty wyposażenie świetliwiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2016	1 158 838,00	1 123 838,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				31 580 086,00	13 213 152,00	4 350,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 580 086,00	13 213 152,00	4 350,00
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlínie	Urząd Miejski	2010	2016	80 000,00	0,00	0,00
Budowa świątyni w Karšcinie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlínie	Urząd Miejski	2009	2016	30 000,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlínie	Urząd Miejski	2000	2016	11 660 958,00	11 660 958,00	0,00
Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlínie	KARLINO	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa wtańcy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	49 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	657 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 488 859,00
0,00	0,00	1 038 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 335 492,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 335 492,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	17 981 956,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49 000,00

Dofinansowanie zakupu samochodów służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	35 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Instytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania: "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"	Urząd Miejski	2012	2016	192 680,00	192 680,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	Urząd Miejski	2012	2013	11 000,00	0,00	0,00
Garaż blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	7 000,00	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karłino	Urząd Miejski	2006	2016	0,00	0,00	0,00
Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	Urząd Miejski	2011	2012	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	41 040,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	59 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karłino	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko		2011	2015	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karłino	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karłino	Urząd Miejski	2011	2012	20 750,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karłino	Urząd Miejski	2011	2012	33 050,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karłino	Urząd Miejski	2011	2012	9 760,00	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	530 590,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	43 050,00
0,00	0,00	14 780,00

Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2012	11 910,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garbki gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2012	27 450,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2012	9 000,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2012	2 958 000,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	3 050 000,00	50 000,00	0,00
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino	Urząd Miejski	2009	2016	330 476,00	0,00	0,00
Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	9 262 700,00	0,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	18 450,00	6 600,00	4 350,00
Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	Urząd Miejski	2014	2016	69 000,00	69 000,00	0,00
Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20'910,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43'050,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190'000,00
0,00	0,00	2'700'000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	383'776,00
0,00	0,00	68'000,00
0,00	0,00	18'450,00
0,00	0,00	63'000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	Urząd Miejski	2012	2016	4 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2013	15 459,00	0,00	0,00
Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	25 000,00	25 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu orientarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	1 613 381,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	0,00	0,00
zakup namiotu na imprezy letnie	Urząd Miejski	2012	2013	6 541,00	0,00	0,00
Zakup fotoradaru	Urząd Miejski	2012	2013	42 000,00	0,00	0,00
Zakup gruntów pod tereny mieszkalne		2011	2012	250 700,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	KARLINO	2012	2016	5 500,00	5 500,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkowice	Urząd Miejski	2012	2016	9 000,00	9 000,00	0,00
Zakup kosiarki wrzecionowej	Urząd Miejski	2012	2013	50 000,00	0,00	0,00
Zakup namiotu - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	4 366,00	4 366,00	0,00
Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	Urząd Miejski	2012	2013	6 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 700,00
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

Zakup samochodu do Strazy Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb fososiołowych	Urząd Miejski	2012	2013	221 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Strazy miejskiej w Karlinie		2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu do silowni (sołectwo Daszewo)	Urząd Miejski	2012	2013	3 800,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w.m. Pobłocie Wielkie, Zwartowo	Urząd Miejski	2012	2013	13 564,00	0,00	0,00
Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	Urząd Miejski	2012	2016	6 048,00	6 048,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołectki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołectki Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 000,00	11 000,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych do strazy miejskiej	Urząd Miejski	2011	2012	15 000,00	0,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski	2011	2012	63 500,00	0,00	0,00
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karolino	Urząd Miejski	2012	2013	60 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	- wydatki bieżące					
Zmiana studium: uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karolino dla terenów pod elektrołownie wiatrowe	Urząd Miejski	2012	2013	48 000,00	12 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	- wydatki bieżące					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	- wydatki bieżące					
				20 702 839,00	4 892 867,00	1 246 593,00
				20 702 839,00	4 892 867,00	1 246 593,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	75 500,00
0,00	0,00	60 000,00
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	16 481 360,00
0,00	0,00	16 481 360,00

KTBS - KARLINO - UDZIELONE PORĘCZENIE	500.000,00	Urząd Miejski	2008	2025	1.362.117,00	83.219,00	86.042,00
KTBS - PORĘCZENIE (1) 650.000,00 ZŁ		Urząd Miejski	2008	2024	774.106,00	51.853,00	52.409,00
KTBS - PORĘCZENIE (2) 650.000,00 ZŁ		Urząd Miejski	2008	2024	888.748,00	59.243,00	60.191,00
KTBS - PORĘCZENIE 586.332,00 ZŁ		Urząd Miejski	2008	2024	885.871,00	57.052,00	57.964,00
KTBS - PORĘCZENIE 310.000		Urząd Miejski	2008	2024	842.214,00	52.499,00	54.058,00
KTBS - PORĘCZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ		KARLINO	2009	2024	914.616,00	61.570,00	62.628,00
KTBS - PORĘCZENIE (2) 1.434.000,00 ZŁ		Urząd Miejski	2009	2024	911.655,00	60.707,00	61.750,00
Ochołnicza Straz Pozarna w Karlinie		Urząd Miejski	2011	2012	77.550,00	0,00	0,00
RWIK - PORĘCZENIE FUN. FPOJN. 4.431.876,00 ZŁ		Urząd Miejski	2010	2021	4.431.876,00	421.532,00	421.532,00
RWIK - PORĘCZENIE FUN. SPOJN. 2.003.596,00 ZŁ		Urząd Miejski	2010	2017	2.003.596,00	333.740,00	333.740,00
SILA W GRUPIE GOSCINO - PORĘCZENIE 25.000,00 ZŁ		Urząd Miejski	2010	2015	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Wspólnota Mieszkańcowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie		Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa Ul. Bogusława X 1 - Poręczenie		Urząd Miejski	2008	2017	32.680,00	4.964,00	4.964,00
Wspólnota Mieszkańcowa Plac Jana Pawła II Nr.3, 3A - Poręczenie		Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 284 270,00
0,00	0,00	724 177,00
0,00	0,00	831 405,00
0,00	0,00	800 650,00
0,00	0,00	792 699,00
0,00	0,00	855 197,00
0,00	0,00	853 069,00
0,00	0,00	77 550,00
0,00	0,00	4 215 317,00
0,00	0,00	1 836 726,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 716,00
0,00	0,00	0,00

Wspólnota Mieszkaniowa Karolino 25 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2013	30 540,00	7 632,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	KARLINO	2005	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2012	3 178,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 5 - Poręczenie	Urząd Miejski	2007	2014	38 266,00	9 985,00	8 311,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2017	10 895,00	1 655,00	1 655,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie		2006	2017	66 683,00	9 641,00	9 641,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	Urząd Miejski	2006	2012	5 262,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2018	68 893,00	8 654,00	8 654,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzozki 13 - Poręczenie	Urząd Miejski	2005	2012	4 048,00	0,00	0,00

0,00	0,00	19 086,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 171,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28 281,00
0,00	0,00	9 240,00
0,00	0,00	57 042,00
0,00	0,00	2 105,00
0,00	0,00	60 239,00
0,00	0,00	1 619,00

Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 17 - Poręczenie	Urząd Miejski	2005	2012	4.369,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2019	19.516,00	2.413,00	2.413,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 3 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymańskiego 5 - Poręczenia	Urząd Miejski	2005	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poręczenie	Urząd Miejski	2006	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poręczenie	Urząd Miejski	2002	2012	41.127,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 64 - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2014	3.581,00	1.023,00	512,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 98A - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2019	54.982,00	6.381,00	6.381,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Szczecińska 9 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2018	23.985,00	3.163,00	3.163,00
Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2013	102.000,00	51.000,00	0,00
ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE (3) FU.SPOJN. 6.711.448,00.ZŁ. KAPITAŁ NA PREFINANSOWANIE	Urząd Miejski	2009	2013	6.711.448,00	3.511.090,00	0,00
ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPOJN. (1) 465.575.00 ZŁ (ODSETKI)	Urząd Miejski	2009	2013	336.192,00	83.112,00	0,00
ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPOJN. 48.404,00.ZŁ	Urząd Miejski	2008	2021	57.845,00	5.739,00	5.585,00

0,00	0,00	1 610,00
0,00	0,00	17 103,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 709,00
0,00	0,00	2 558,00
0,00	0,00	48 601,00
0,00	0,00	20 822,00
0,00	0,00	102 000,00
0,00	0,00	3 511 090,00
0,00	0,00	209 511,00
0,00	0,00	51 797,00

Objaśnienia

W związku z poprawką Rady Miejskiej w Karlinie, dokonaną w chwili uchwalania budżetu Gminy Karlino na 2013r oraz uchwalania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013-2025, polegającą na wykreśleniu w roku 2013 i 2014 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA " w Karlinie" dokonano zmian jak niżej:

Dochody

1) 2013r

3.000.000,00 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych

2) 2014 r

1.000.000,00 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych

w tym:

500.000,00 zł - ze sprzedaży majątku

Wydatki

1) 2013r

3.000.000,00 zł - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA " w Karlinie".

2) 2014 r

1.000.000,00 zł - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA " w Karlinie".