

Uchwała Nr XXVIII/300/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 grudnia 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 w Karlinie 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

Dołącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*		ze sprzedaży majątku						z tytułu UE*	z tytułu UE*		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	2	2a									
Lp	1																	
Formuła	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2009	30 823 003,61	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	0,00	0,00
Wykonanie 2010	42 060 466,07	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	46 655 451,68	38 288 412,79	0,00	8 367 038,89	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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	44 564 938,32	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	0,00	0,00	0,00	2 346 868,00
2012	52 970 419,38	43 907 572,69	2 213 263,75	9 062 846,69	575 600,00	5 652 016,87	36 999 994,74	13 251 511,84	1 967 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00
2013	62 320 028,38	44 989 710,38	798 560,26	17 330 318,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	0,00	1 983 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 424 519,40	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00
2018	42 660 473,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00
2019	42 635 605,84	42 632 605,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 338 982,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 056 571,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	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	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

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: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			4a	5					5a	6	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]-[2]			[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]								[5H7]+[8]						
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	0,00	4 259 475,20	3 779 854,78	2 872 350,56	262 470,00	907 504,22	907 504,22	0,00	479 621						
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,39	271 889,39	14 080,00	0,00	9 594 879,92	3 456 981,62	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42	0,00	6 137 891						
Plan 3 kw. 2011	11 517 772,67	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	11 855 003,91	5 397 491,00	4 033 641,00	0,00	1 363 850,00	1 363 850,00	0,00	6 457 511						
Wykonanie 2011	9 750 744,65	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	10 087 975,89	4 706 314,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	5 381 661						
2012	15 970 424,64	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	17 632 698,29	5 341 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 691 012,00	1 607 012,00	3 793,96	12 287 421						
2013	29 354 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354 184,38	8 852 233,43	6 820 623,43	4 169 137,59	2 031 610,00	2 031 610,00	1 378 906,95	19 123 041						
2014	9 163 116,44	0,00	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						
2015	11 406 719,44	2 896 336,40	0,00	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	5 971						
2016	10 896 751,64	9 492 442,80	0,00	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	1 342 461						
2017	10 794 565,64	15 662 519,40	0,00	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	1 342 461						
2018	10 778 425,34	21 807 735,00	0,00	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	1 342 461						
2019	10 296 523,64	28 667 060,60	0,00	0,00	0,00	38 963 574,24	4 001 165,04	2 772 424,04	532 316,20	1 228 742,00	1 228 742,00	34 962 408,20	1 342 461						
2020	10 078 513,89	35 346 741,20	0,00	0,00	0,00	45 425 255,09	3 479 686,29	2 448 977,29	485 411,45	1 030 709,00	1 030 709,00	41 945 568,80	1 342 461						
2021	9 750 215,84	41 945 568,80	0,00	0,00	0,00	51 695 784,64	3 105 000,84	2 227 685,84	300 000,00	677 315,00	877 315,00	48 590 793,80	1 342 461						
2022	10 389 178,84	48 590 793,80	0,00	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	1 342 461						
2023	10 515 323,11	55 373 084,80	0,00	0,00	0,00	65 888 407,91	3 670 934,11	3 219 827,11	0,00	451 107,00	451 107,00	62 217 473,80	1 342 461						
2024	10 534 319,00	62 217 473,80	0,00	0,00	0,00	72 751 792,80	3 262 000,00	3 000 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	69 489 792,80	1 342 461						
2025	11 007 320,00	69 489 792,80	0,00	0,00	0,00	80 497 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	79 912 112,80	1 342 461						

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							(9+10+11)	
Wykonanie 2009	7 559 742,14	0,00	0,00	7 352 011,11	4 880 313,33	271 889,39		
Wykonanie 2010	13 870 406,39	0,00	0,00	8 083 821,33	5 505 228,28	351 311,24		
Plan 3 kw. 2011	11 250 512,91	0,00	0,00	4 793 000,00	1 096 590,24	0,00		
Wykonanie 2011 1)	8 319 386,28	8 319 386,28	4 886 578,25	4 600 000,00	1 096 590,24	1 662 274,65		
2012	22 508 371,64	22 508 371,64	9 458 873,54	10 220 944,71	6 566 684,35	0,00		
2013	25 096 625,00	25 096 625,00	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	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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wykonanie 2009	(f1a)H24)+(1c)M1	średnia z 12 lat poprzednich lat [20]	średnia z 12 lat poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)-(7b)+(2c)+(15j))}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15j)-[20]-(7e))}{M1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	-3,63%	9,46%	9,46%	12,26%	TAK	NIE	11,41%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	7,10%	7,10%	7,10%	9,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	11,70%	11,70%	11,70%	11,57%	TAK	NIE	11,57%	TAK	NIE
2012	10,93%	4,31%	5,84%	9,94%	NIE	TAK	7,86%	TAK	TAK
2013	18,44%	9,16%	10,69%	14,21%	NIE	NIE	7,83%	NIE	NIE
2014	12,58%	12,16%	13,69%	10,15%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2015	21,62%	13,98%	13,98%	10,92%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK
2016	21,44%	17,55%	17,55%	11,05%	TAK	TAK	10,35%	TAK	TAK
2017	21,65%	18,55%	18,55%	11,05%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK
2018	22,09%	21,57%	21,57%	10,88%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK
2019	21,27%	21,73%	21,73%	8,28%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2020	21,47%	21,67%	21,67%	9,38%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2021	20,84%	21,61%	21,61%	8,28%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2022	22,49%	21,18%	21,19%	7,29%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
2023	23,61%	21,60%	21,60%	8,36%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK
2024	24,08%	22,31%	22,31%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
2025	25,33%	23,39%	23,39%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
		23,39%	23,39%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1e]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4]H[5]H[11]	[7e]H[8]
Wykonanie 2009	26 597 342,87	28 143 575,00	-1 546 232,13	30 823 003,81	35 703 317,14	-4 880 313,33	8 024 553,28	2 872 350,56
Wykonanie 2010	36 516 758,35	33 695 285,96	2 821 472,39	42 060 466,07	47 565 694,35	-5 505 228,28	8 369 790,72	2 513 251,20
Plan 3 kw. 2011	38 288 412,79	36 501 529,01	1 786 883,78	46 655 451,68	47 752 041,92	-1 096 590,24	5 130 231,24	4 033 641,00
Wykonanie 2011 1)	39 238 512,31	35 982 978,67	3 255 533,64	44 564 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96
2012	43 907 572,69	38 691 006,74	5 216 565,95	52 970 419,38	61 199 378,38	-8 228 959,00	11 883 219,36	3 654 260,36
2013	44 989 710,38	34 997 454,00	9 992 256,38	62 320 028,36	60 094 079,00	2 225 949,36	5 973 581,00	8 199 530,38
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	34 520 164,40	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	18 678 150,44
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	33 557 724,20	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	50 816 469,64
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	32 381 739,00	10 269 319,00	42 654 058,00	32 381 739,00	10 272 319,00	62 217 473,80	72 489 792,80
2025	43 124 059,00	32 204 739,00	10 919 320,00	43 127 059,00	32 204 739,00	10 922 320,00	69 489 792,80	80 412 112,80

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Matgorańsk Nr 2

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	69 704 274,64	20 750 839,00	48 953 435,64	48 953 435,64	0,00	48 953 435,64	48 000,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00	0,00	20 702 839,00	
limit zobowiązań	67 578 194,00	16 481 360,00	51 096 834,00	51 096 834,00	0,00	51 096 834,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	0,00	16 481 360,00	
2012	23 899 991,64	1 391 620,00	22 508 371,64	22 508 371,64	0,00	22 508 371,64	36 000,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00	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	4 892 867,00	0,00	4 892 867,00	
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	1 246 593,00	
2015	1 252 869,00	1 246 891,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	1 246 891,00	
2016	1 251 140,00	1 251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00	1 251 140,00	
2017	1 257 974,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	1 257 974,00	
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	918 279,00	
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	903 135,00	
2020	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	918 820,00	
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	928 893,00	
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	513 274,00	
2023	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	523 937,00	
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	523 937,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
łączne nakłady finansowe	a	23 044 402,10	0,00	23 044 402,10	0,00	0,00	0,00	25 909 033,54	0,00	0,00	25 909 033,54	
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	0,00	23 335 492,00	
2012	a	10 211 244,10	0,00	10 211 244,10	0,00	0,00	0,00	12 297 127,54	0,00	0,00	12 297 127,54	
2013	a	11 501 025,00	0,00	11 501 025,00	0,00	0,00	0,00	13 595 600,00	0,00	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	0,00	10 328,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
2021	a	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	
2023	a	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	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				10 211 244,10	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				10 211 244,10	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 Dorzcza 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 Dorzcza 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 i Karścino 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 Ubyślawicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00		
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzcza Parsęty	2011	2013		1 263,00	0,00			
14.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	2008	2012		2 778 921,37				

a) programy, projekty lub zadania związane z 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 – Ślubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		202 448,00	2 411 440,00			
16. [m]	Wspieranie rozwoju kultyury 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 Gamki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	2010	2013		35 000,00	1 011 000,00			
19. [m]	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczących wydatków majątkowych	2012	2013		165 636,13	0,00			

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						
	Razem				12 297 127,54	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				12 297 127,54	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		7 687 830,00	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 witaczy w miejscowości Karlino	2011	2013		0,00	49 000,00			
7.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu 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 OSP w Karlinie na zakup sprzętu i wyposażenia	2012	2013		0,00	0,00			
10.[m]	Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	2012	2013		11 000,00	0,00			
11.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014		46 590,00	470 000,00	0,00		
12.[m]	Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	2011	2012		0,00				
13.[m]	Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	2012	2013		41 040,00	0,00			
14.[m]	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	2012	2013		59 000,00	0,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	2011	2012		0,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
16.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowaficz gm. Karlino	2011	2012		0,00				
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	2011	2012		20 750,00				
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karlino	2011	2012		9 050,00				
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	2011	2012		9 760,00				
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubyślawice gm. Karlino	2011	2012		0,00				
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	2011	2012		11 910,00				
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garmki gm. Karlino	2011	2012		0,00				
24.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karlino	2011	2012		27 450,00				
25.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm. Karlino	2011	2012		0,00				
26.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		9 000,00				
27.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012		2 968 000,00				
28.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015		334 149,00	0,00	0,00	0,00	
29.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014		48 000,00	0,00	0,00		
30.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00		
31.[m]	Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00				
32.[m]	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	2012	2013		0,00	1 160 000,00			
33.[m]	Wykonanie instalacji monitoringu w Dormacynie (sołectwo Domacyno)	2012	2013		4 000,00	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 ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	2012	2013		15 459,00	0,00			
35.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		0,00				
36.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012		27 000,00				
37.[m]	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki)	2012	2013		3 327,00	0,00			
38.[m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013		6 541,00	0,00			
39.[m]	Zakup fotoradaru	2012	2013		42 000,00	0,00			
40.[m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		0,00				
41.[m]	Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Mierzynie (Sołectwo Mierzyn)	2012	2013		5 000,00	0,00			
42.[m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013		50 000,00	0,00			
43.[m]	Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	2012	2013		6 000,00	0,00			
44.[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			
45.[m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		20 000,00				
46.[m]	Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	2012	2013		3 800,00	0,00			
47.[m]	zakup sprzętu i wyposażenia do OSP	2012	2013		6 000,00	0,00			
48.[m]	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w m.Kowańcz	2012	2013		6 337,00	0,00			
49.[m]	Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w m. Poblocie Wielkie. Zwartowo	2012	2013		13 564,00	0,00			
50.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		15 000,00				
51.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		63 500,00				

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						
52. [m]	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karłino	2012	2013		60 000,00	0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				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 Karlino 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						
	Razem				1 355 620,00	4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00	1 251 140,00
	- wydatki bieżące				1 355 620,00	4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00	1 251 140,00
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 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	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]	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	4 964,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poręczenie	2008	2011						
15.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013		11 454,00	7 632,00			
16.[b]	Wspólnota Mieszkańcowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	2008	2011						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		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	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	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 - Poreczenie	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 - 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	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

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1)W 2012 roku:

- 1.226.818,99 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 41.451,53 zł – środki z budżetu UE
- 122.350,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE
- 214.150,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w m - cu listopadzie i w grudniu
- 1.090.661,68 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 90.661,68 zł – środki z budżetu UE
- 1.651.359,16 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 226.959,16 zł – środki z budżetu UE

2)W 2013 roku:

- 500.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Powiatu
Białogardzkiego

Wydatki:

1)W 2012 roku:

- 170.313,30 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
34.665,30 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 740.204,88 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
- 214.150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w m – cu listopadzie oraz zmniejszenie o 1.316,00 zł
wydatków z UE

1.337.679,11 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
0,55 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
599.705,98 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
708.508,43 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

Przychody

1) W 2012 roku

500.000,00 zł – zmniejszenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody

1) W 2012 roku

59.310,04 zł – zmniejszenie rozchodów z tytułu pożyczki z budżetu gminy dla Parafii na realizację zadań w ramach PROW – w ramach Osi 3 (413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów) – Stowarzyszenie LGD „Siła w grupie”.
Zdania nie będą realizowane w 2012 roku.

2) W 2013 roku

500.000,00 zł – zmniejszenie spłaty kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota kredytu

1) W 2012 roku

500.000,00 zł – zmniejszenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

1) W 2012 roku

a) zwiększenia

- 6.000,00 zł – Dotacja dla OSP w Karlinie na zakup sprzętu i wyposażenia
- 5.000,00 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego (Sołectwo Mierzyn)
pn. "Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy
w Mierzynie"
- 564.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa
infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie"
- 6.337,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych - nowe zadanie
pn. „Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy
w m. Kowańcz”.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa
Kowańcz
- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych Straży Miejskiej
z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego do Straży
Miejskiej”

b)zmniejszenia

- 5.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym (Sołectwo Mierzyn)
pn." Plac zabaw Wyganów - fundusz sołeczki"
- 165.636,13 zł – zwrot środków z UE dotyczących zadania
inwestycyjnego pn." Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie powiatów:
białogardzkiego, drawskiego,
kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego".
- 24.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn." Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Lubiechowo, gm Karlino"