

Uchwała Nr XXX/308/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2013 roku

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

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 XXVIII/291/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013-2025, 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

Ważnik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego.							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b			1c	1due
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[a]([b])								
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	44 564 936,32	39 238 512,31	2 113 047,28	2 113 047,28	5 326 427,01	1 960 769,24	2 099 604,57	2 099 604,57	
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,56	42 527 454,14	1 978 986,50	1 978 986,50	11 959 193,44	2 000 000,00	5 501 916,97	5 501 916,97	
Wykonanie 2012 ¹⁾	52 074 132,74	42 095 437,95	2 163 684,22	2 163 684,22	9 978 694,79	2 000 000,00	5 501 916,97	5 501 916,97	
2013	57 153 057,84	42 962 219,87	1 287 059,60	1 287 059,60	14 190 837,77	1 765 000,00	7 727 937,12	7 727 937,12	
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	7 206 759,00	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	4 837 598,00	3 000,00	4 834 598,00	4 834 598,00	
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	42 572 059,84	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	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	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 sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wycalki 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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące 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:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169surp	2d	2g				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3			
Formuła											[1]42		
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	9 308 910,53	0,00	
Wykonanie 2011	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	9 750 744,65	2 346 868,51	
Plan 3 kw. 2012	36 863 283,16	13 240 128,00	2 094 982,40	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87	17 623 364,42	1 987 179,87	
Wykonanie 2012	36 906 470,88	13 281 249,00	2 072 182,40	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	2 135 722,00	2 135 722,00	2 135 722,00	15 167 661,86	2 135 722,00	
2013	35 341 049,57	13 876 030,00	3 751 864,97	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00	1 047 009,60	1 047 009,60	1 047 009,60	21 812 008,07	1 047 009,60	
2014	39 693 060,80	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	0,00	0,00	14 478 551,04	0,00	
2015	33 620 448,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	0,00	0,00	17 127 830,04	0,00	
2016	32 139 774,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00	0,00	0,00	15 533 326,04	0,00	
2017	32 755 726,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	9 994 279,04	0,00	
2018	33 832 059,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	8 848 413,74	0,00	
2019	33 145 762,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	9 489 743,04	0,00	
2020	32 865 696,60	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	9 271 388,29	0,00	
2021	32 923 834,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	9 648 225,84	0,00	
2022	32 988 927,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	10 177 131,84	0,00	
2023	32 344 128,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	10 290 934,11	0,00	
2024	32 802 058,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	9 852 000,00	0,00	
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	10 645 000,00	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	

Lp	4 1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym		6	7	z tego:			8	
		4.1a	4.2		4.2a	5		5a	[7a]+[7b]			7a	7a1	7b		7b1
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp,	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu		bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		długu	na pokrycie deficytu budżetu		(3+4+5)	długu	wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	9 322 990,53	3 456 981,62	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 744,65	4 706 314,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	0,00	19 285 639,07	5 466 478,40	3 650 466,40	1 590 247,40	1 816 012,00	1 637 012,00	63 104,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	0,00	16 829 936,51	5 406 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 756 012,00	1 587 012,00	63 104,00
2013	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	22 252 008,07	8 786 560,43	6 820 623,43	4 169 137,59	1 967 937,00	1 947 937,00	115 322,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 561,04	5 076 925,04	2 865 751,04	250 265,20	2 211 174,00	2 211 174,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127 830,04	4 957 147,04	2 922 271,04	250 265,20	2 034 876,00	2 034 876,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 328,04	5 079 343,04	3 215 631,04	250 265,20	1 863 712,00	1 863 712,00	4 000 000,00
2017	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 984 279,04	4 984 279,04	3 312 015,04	250 265,20	1 672 264,00	1 672 264,00	9 000 000,00
2018	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 848 413,74	3 848 413,74	2 383 418,74	250 265,20	1 464 995,00	1 464 995,00	14 000 000,00
2019	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 489 743,04	4 489 743,04	3 172 424,04	532 316,20	1 317 319,00	1 317 319,00	19 000 000,00
2020	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 271 388,29	4 271 388,29	3 148 977,29	485 411,45	1 122 411,00	1 122 411,00	24 000 000,00
2021	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 648 225,84	3 648 225,84	2 727 685,84	300 000,00	920 540,00	920 540,00	30 000 000,00
2022	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 177 131,84	4 177 131,84	3 427 685,84	500 000,00	749 446,00	749 446,00	36 000 000,00
2023	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 290 834,11	4 290 834,11	3 719 827,11	0,00	571 107,00	571 107,00	42 000 000,00
2024	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 852 000,00	3 852 000,00	3 500 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	48 000 000,00
2025	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 645 000,00	1 645 000,00	1 500 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	57 000 000,00
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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań z tytułu związku
			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	finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formula	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]				
Wykonanie 2010	5 865 008,91	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	13 766,16	3 381 541,33	0,00
Wykonanie 2011	5 044 429,69	8 319 386,28	8 319 386,28	4 886 578,25	0,00	4 600 000,00	1 096 580,24	1 325 043,41	25 472 251,14	0,00	2 601 185,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 758 056,67	28 515 982,93	28 515 982,93	14 042 087,37	0,00	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	36 581 711,00	0,00	8 789 279,53	6 679,67
Wykonanie 2012 1)	11 360 354,11	24 417 504,37	24 417 504,37	12 109 555,37	0,00	13 057 150,26	9 343 579,86	0,00	32 042 729,45	0,00	8 928 701,24	6 679,97
2013	13 348 125,64	23 021 706,64	23 021 706,64	6 579 213,64	6 579 213,64	9 673 581,00	2 737 635,57	0,00	34 895 687,02	0,00	3 089 053,65	6 148,02
2014	9 401 626,00	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	2 568 523,25	5 575,71
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	8 453 983,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	26 892 035,90	0,00	2 318 256,05	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	2 067 982,85	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	1 817 727,65	1 204,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024 178,08	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	8 719 827,11	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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych w ZOZ		w tym		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej sfinansowaniu dolegają z budżetu państwa
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18 (113)M1	18a (113H14)M1	19 (7a)+(7b1)+(2c)M1	19a (7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)M1
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	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%	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%	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%	7,91%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	55,69%	15,34%	8,05%
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%	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%	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%	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%	11,08%
2018	7 383 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%	45,40%	9,02%	8,43%
2019	8 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	39,28%	10,53%	9,28%
2020	8 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	33,40%	10,14%	8,98%
2021	8 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%	27,36%	8,57%	7,86%
2022	9 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	9,68%	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%	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%	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%	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%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20 Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	Formula	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
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	13,01%	10,63%	10,63%	15,35%	NIE	NIE	8,06%	TAK	TAK
2014	10,50%	11,81%	11,71%	9,38%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK
2015	18,50%	11,41%	11,31%	9,78%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK
2016	18,53%	14,00%	14,00%	10,67%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
2017	19,45%	15,84%	15,84%	11,86%	TAK	TAK	11,08%	TAK	TAK
2018	17,30%	18,83%	18,83%	9,02%	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%	9,68%	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	9,03%	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

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydutki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formula	[1a]	[2]*[7b]	[23]*[24]	[1]	[10]*[24]	[26]*[27]	[4.1]*[4.2]*[5]*[11]	[7a]*[8]								
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	8 097 901,33	2 513 251,20								
Wykonanie 2011	39 238 512,31	35 982 978,67	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	67 185 278,09	-12 708 630,51	16 422 200,91	3 713 570,40								
Wykonanie 2012 1)	42 095 437,95	38 662 482,88	3 432 955,07	52 074 132,74	63 079 987,25	-11 005 854,51	14 719 424,91	3 713 570,40								
2013	42 962 219,87	37 308 986,57	5 653 233,30	57 153 057,84	60 330 693,21	-3 177 635,57	10 113 581,00	6 935 945,43								
2014	46 594 435,84	41 904 234,80	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	42 835 512,84	34 003 486,80	8 832 026,04	47 673 100,84	40 457 469,80	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	35 297 094,80	7 380 418,74	42 680 473,54	35 297 094,80	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	42 134 084,88	33 988 107,60	8 145 977,29	42 137 084,89	33 988 107,60	8 149 977,29	19 000 000,00	27 149 977,29								
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	42 632 062,11	32 915 235,00	9 716 827,11	42 635 062,11	32 915 235,00	9 719 827,11	36 000 000,00	45 719 827,11								
2024	42 651 058,00	33 154 058,00	9 497 000,00	42 654 058,00	33 154 058,00	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								

Zbiorczo przedsięwzięcia

Wzrostek No 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	
łącznie nakłady finansowe	77 464 826,88		12 179 762,51		65 285 064,37		0,00		65 285 064,37	48 000,00		0,00	12 131 762,51
limit zobowiązań	63 228 596,51		12 131 762,51		51 096 834,00		0,00		51 096 834,00	0,00		0,00	12 131 762,51
2013	24 931 324,30		1 909 617,66		23 021 706,64		0,00		23 021 706,64	12 000,00		0,00	1 897 617,66
2014	11 648 466,51		1 246 840,51		10 401 626,00		0,00		10 401 626,00	0,00		0,00	1 246 840,51
2015	13 417 791,70		1 247 108,70		12 170 683,00		0,00		12 170 683,00	0,00		0,00	1 247 108,70
2016	7 705 309,89		1 251 326,89		6 453 983,00		0,00		6 453 983,00	0,00		0,00	1 251 326,89
2017	1 258 246,08		1 258 246,08		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1 258 246,08
2018	918 449,21		918 449,21		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	918 449,21
2019	903 262,40		903 262,40		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	903 262,40
2020	918 904,59		918 904,59		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	918 904,59
2021	928 858,47		928 858,47		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	928 858,47
2022	513 274,00		513 274,00		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	523 937,00
2024	523 937,00		523 937,00		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
2026	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	34 262 598,37	0,00	34 262 598,37	0,00	0,00	31 022 466,00	0,00	31 022 466,00
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	23 335 492,00	0,00	23 335 492,00
2013	a	10 263 254,64	0,00	10 263 254,64	0,00	0,00	12 758 452,00	0,00	12 758 452,00
2014	a	10 397 276,00	0,00	10 397 276,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
2015	a	3 287 449,00	0,00	3 287 449,00	0,00	0,00	8 883 234,00	0,00	8 883 234,00
2016	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	5 121 850,00	0,00	5 121 850,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					77 464 826,88	24 931 324,30	11 648 466,51
- wydatki bieżące					12 179 762,51	1 909 617,66	1 246 840,51
- wydatki majątkowe					65 285 064,37	23 021 706,64	10 401 626,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					65 285 064,37	23 021 706,64	10 401 626,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					65 285 064,37	23 021 706,64	10 401 626,00
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)					34 262 598,37	10 263 254,64	10 397 276,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					34 262 598,37	10 263 254,64	10 397 276,00
Budowa świetlicy w Karscinie		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	2016	5 391 233,00	737 075,64	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	63 228 596,51
0,00	0,00	12 131 762,51
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 małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2016	1 511 500,00	11 500,00	1 500 000,00
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 Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2016	1 846 800,00	1 846 800,00	0,00
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	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 zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańc	Urząd Miejski	2013	2016	531 761,00	0,00	204 188,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino i Kowańc	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Goscinku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karłino.	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karłino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2016	236 855,00	161 639,00	75 216,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	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 świeżwińskiego	Urząd Miejski	2008	2012	2 778 921,37	0,00	0,00

0,00	0,00	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	1 286 614,00
0,00	0,00	0,00
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

Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	Urząd Miejski	2012	2016	22 884,00	22 884,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2016	2 114 642,00	1 384 642,00	0,00
Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlínku.	Urząd Miejski	2009	2016	657 600,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	278 349,00	0,00	278 349,00
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych 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 remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno-Zwartowo, gm. Karlínno	Urząd Miejski	2010	2016	1 158 838,00	1 123 838,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				31 022 466,00	12 758 452,00	4 350,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 022 466,00	12 758 452,00	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 świetlicy w Karścínie	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	11 160 958,00	11 160 958,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 411 440,00
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

Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	KARLINO	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa witalczy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	49 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu 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
Garaz blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	7 000,00	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie kwaterałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	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 Karścinie	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.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	11 000,00	11 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49 000,00
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	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

Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	19 200,00	19 200,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 300,00	5 300,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 600,00	5 600,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	4 200,00	4 200,00	0,00
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2016	9 000,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie		2010	2012	2 968 000,00	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	9 262 703,00	0,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	18 450,00	6 600,00	4 350,00

0,00	0,00	43 050,00
0,00	0,00	14 760,00
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	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

Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	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
Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (stowisko Domacyno)	Urząd Miejski	2012	2016	4 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karscino 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 cmentarza 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 mieszkaniowe		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

0,00	0,00	63 000,00
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	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

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
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	Urząd Miejski	2012	2013	221 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie		2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu do siłowni (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. Poblocie 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 sołecki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Poblocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 000,00	11 000,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych do straży 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						
				48 000,00	12 000,00	0,00
				48 000,00	12 000,00	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	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

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino dla terenów pod elektrownie wiatrowe	Urząd Miejski	2012	2013	48 000,00	12 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				12 131 762,51	1 897 617,66	1 246 840,51
- wydatki bieżące				12 131 762,51	1 897 617,66	1 246 840,51
KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	Urząd Miejski	2008	2025	1 203 782,00	83 219,00	86 042,00
KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 ZŁ	Urząd Miejski	2008	2024	673 415,00	51 853,00	52 409,00
KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 ZŁ	Urząd Miejski	2008	2024	773 106,00	59 243,00	60 191,00
KTBS - PORECZENIE 586.332,00 ZŁ	Urząd Miejski	2008	2024	744 507,00	57 052,00	57 964,00
KTBS - PORECZENIE 310.000	Urząd Miejski	2008	2024	741 714,00	52 499,00	54 058,00
KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ	KARLINO	2009	2024	794 697,00	61 570,00	62 628,00
KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 ZŁ	Urząd Miejski	2009	2024	793 417,00	60 707,00	61 750,00
Ochotnicza Straż Pożarna Karlino	Urząd Miejski	2013	2014	75 813,00	75 813,00	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2014	80 810,00	80 810,00	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie -	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2014	442 000,00	442 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 131 762,51
0,00	0,00	12 131 762,51
0,00	0,00	1 203 782,00
0,00	0,00	673 415,00
0,00	0,00	773 106,00
0,00	0,00	744 507,00
0,00	0,00	741 714,00
0,00	0,00	794 697,00
0,00	0,00	793 417,00
0,00	0,00	75 813,00
0,00	0,00	80 810,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	442 000,00

RWIK - PORECZENIE FUN. FPÓJN. 4.431.876,00 ZŁ	Urząd Miejski	2010	2021	3 793 785,00	421 532,00	421 532,00
RWIK - PORECZENIE FUN. SPÓJN. 2.003.596,00 ZŁ	Urząd Miejski	2010	2017	1 669 856,00	333 740,00	333 740,00
SILA W GRUPIE GOSCIŃNO - PORECZENIE 25.000,00 ZŁ	Urząd Miejski	2010	2015	15 000,00	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	22 752,00	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
Wspólnota Mieszkańcowa Karścino 25 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2013	7 632,00	7 632,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa ul. Koszalińska 8 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	KARLINO	2005	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa ul. Szymanowskiego 7 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2012	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkańcowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2011	0,00	0,00	0,00

Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	Urząd Miejski	2007	2014	18 296,00	9 985,00	8 311,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2017	7 585,00	1 655,00	1 655,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie		2006	2017	47 401,00	9 641,00	9 641,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	Urząd Miejski	2006	2012	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2018	51 585,00	8 654,00	8 654,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 13 - Poręczenie	Urząd Miejski	2005	2012	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 17 - Poręczenie	Urząd Miejski	2005	2012	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Montuski 2 - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2019	14 690,00	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. Szymanowskiego 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	0,00	0,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 64 - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2014	1 535,00	1 023,00	512,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 98A - Poręczenie	Urząd Miejski	2009	2019	42 220,00	6 381,00	6 381,00

0,00	0,00	18 296,00
0,00	0,00	7 585,00
0,00	0,00	47 401,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 585,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 690,00
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	1 535,00
0,00	0,00	42 220,00

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 9 - Poręczenie	Urząd Miejski	2008	2018	17 659,00	3 163,00	3 163,00
Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie -	Urząd Miejski	2011	2013	51 000,00	51 000,00	0,00
ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE (3) FU.SPÓJN. 6.711448,00 ZŁ KAPITAŁ NA PREFINANSOWANIE	Urząd Miejski	2009	2013	0,00	0,00	0,00
ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. (1) 465.575,00 ZŁ (ODSETKI)	Urząd Miejski	2009	2013	0,00	0,00	0,00
ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. 48.404,00 ZŁ	Urząd Miejski	2008	2021	47 505,51	6 068,66	5 832,51

3 163,00	3 163,00	3 163,00	1 844,00	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	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
5 647,70	5 462,89	5 278,08	5 093,21	4 908,40	4 723,59	4 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	17 659,00
0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	47 505,51

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1)W 2013 roku:

7.531,32 zł – zwiększono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje

a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

888.389,32 zł – zwiększono dochody majątkowe

w tym: 388.389,32 zł – środki z budżetu UE

1.000.000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2013 roku:

100.045,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

58.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

0,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje

a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

793.875,64 zł – zwiększono wydatki majątkowe,

737.075,64 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

500.000,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,

0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

Przychody -

1) w 2013 roku

440.000,00 zł – zwiększono przychody o wolne środki na rachunku bankowym z roku 2012r

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

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

56.800,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:

11.500,00 zł – Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino

11.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino

19.200,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino

5.300,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino

5.600,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino

4.200,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino

737.075,64 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino" w tym:

345.196,22 zł – środki własne gminy

391.879,42 zł – środki z budżetu UE

500.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie", wynikające ze zmian jak niżej:

500.000,00 zł – zwiększenie środków z Powiatu Białogardzkiego

b) zmniejszenia

- 1.000.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „, wynikające ze zmian jak niżej:
1.000.000,00 zł – zmniejszenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które otrzymano w 2012r .

1. Dokonano zmiany nazwy zadania oraz kwot zabezpieczonych w roku 2014 i 2015:

1) zmniejszenie na zadaniu „Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz „,

Rok 2014 ogółem 204.188,00 zł w tym:
38.482,00 zł środki własne gminy
165.706,00 zł środki z UE

Rok 2015 ogółem 327.573,00 zł w tym:
101.201,00 zł środki własne gminy
226.372,00 zł środki z UE

2) zwiększenie na zadaniu „Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino Kowańcz „,

Rok 2014 ogółem 204.188,00 zł w tym:
38.482,00 zł środki własne gminy
165.706,00 zł środki z UE

Rok 2015 ogółem 327.573,00 zł w tym:
101.201,00 zł środki własne gminy
226.372,00 zł środki z UE

2. Dokonano zmiany nazwy zadania oraz kwot zabezpieczonych w roku 2014 :

1) zmniejszenie na zadaniu „„Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino. gm. Karlino „

Rok 2014 ogółem 1.500.000,00 zł w tym:

400.000,00 zł środki własne gminy

1.100.000,00 zł środki z UE

2) zwiększenie na zadaniu „ Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino. gm. Karlino „

Rok 2014 ogółem 1.500.000,00 zł w tym:

400.000,00 zł środki własne gminy

1.100.000,00 zł środki z UE