

Uchwała Nr XXXVII/377/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 23 sierpnia 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 2012 r. 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 Cwoźdz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym.			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 758,35	2 639 037,00	79 290,80	11 400 068,13	9 674 350,24	7 289 655,00	9 826 864,92	5 543 707,72	1 157 334,10	4 364 315,48	
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,88	7 580 795,00	8 589 476,85	5 328 427,01	1 960 789,24	3 336 463,17	
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	3 105 249,00	335 000,00	13 149 217,65	11 058 359,00	7 596 479,00	8 000 075,58	11 959 193,44	2 000 000,00	9 935 395,62	
Wykonanie 2012.1)	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 028,00	439 792,40	12 804 578,59	10 882 586,92	7 821 427,00	8 597 276,47	9 528 108,06	560 974,13	8 936 754,93	
2013	58 349 301,34	45 957 803,22	3 188 698,00	335 000,00	15 839 107,40	13 018 375,28	7 165 337,00	7 054 504,93	12 391 498,12	1 802 835,00	10 566 663,12	
2014	63 179 132,32	48 291 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 968 567,48	13 030 495,48	8 095 870,00	6 424 000,00	14 887 659,00	1 900 000,00	12 987 659,00	
2015	53 769 012,50	46 788 625,50	3 493 489,00	368 337,00	18 705 957,66	15 514 845,68	8 500 665,00	6 745 300,00	6 980 387,00	1 503 000,00	5 477 387,00	
2016	47 673 100,84	42 935 512,84	3 688 164,00	387 804,00	16 231 810,00	12 881 230,00	8 925 697,00	7 082 600,00	4 837 588,00	3 000,00	4 834 588,00	
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2022	43 169 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	47 565 694,35	33 695 285,96	0,00	0,00	0,00	943 730,42	13 870 408,39	-5 505 228,28	
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	0,00	1 168 784,00	8 319 386,28	282 574,37	
Plan 3 kw. 2012	67 195 278,09	38 679 295,16	0,00	0,00	0,00	1 816 012,00	28 515 982,93	-12 708 630,51	
Wykonanie 2012 1)	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	20 686 657,12	-5 556 964,25	
2013	66 649 037,40	41 764 074,00	1 891 082,28	1 358 428,28	0,00	1 967 637,00	24 884 863,40	-8 299 736,06	
2014	57 679 219,28	42 640 612,28	1 246 837,48	766 101,48	0,00	2 211 174,00	15 038 607,00	5 499 913,04	
2015	50 825 821,46	39 023 082,46	1 247 105,66	765 916,66	0,00	2 034 876,00	11 602 729,00	2 943 191,04	
2016	41 687 873,64	35 233 890,64	1 251 323,84	760 731,84	0,00	1 863 712,00	6 453 983,00	5 985 227,20	
2017	35 665 313,83	35 665 313,83	1 258 243,03	761 703,03	0,00	1 672 284,00	0,00	7 074 692,01	
2018	36 194 581,02	36 194 581,02	918 446,22	426 822,22	0,00	1 464 985,00	0,00	6 495 892,52	
2019	35 334 960,55	35 334 960,55	803 259,49	426 437,49	0,00	1 317 319,00	0,00	7 300 545,29	
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	918 901,59	426 252,59	0,00	1 122 411,00	0,00	7 230 075,70	
2021	34 773 277,73	34 773 277,73	928 803,73	426 064,73	0,00	920 540,00	0,00	7 798 782,11	
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	0,00	8 914 411,84	
2023	33 439 172,00	33 439 172,00	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	0,00	8 195 890,11	
2024	33 677 995,00	33 677 995,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	8 978 063,00	
2025	32 627 059,00	32 627 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	10 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	8 369 790,72	0,00	0,00	271 889,39	271 889,39	8 083 821,33	5 505 228,28	14 080,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 088 590,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 422 200,91	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 883 218,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 984,25	0,00	0,00	0,00
2013	15 295 681,49	0,00	0,00	1 812 877,75	1 812 877,75	13 422 803,74	6 488 858,31	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 748 676,16	0,00	0,00	2 748 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 490 433,13	0,00	0,00	6 490 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 571 986,91	0,00	0,00	10 571 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 688 727,42	0,00	0,00	14 688 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 748 825,83	0,00	0,00	18 748 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 820 922,10	0,00	0,00	23 820 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 307 648,10	0,00	0,00	29 307 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 783 711,10	0,00	0,00	36 783 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 259 774,10	0,00	0,00	42 259 774,10	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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przelęda przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
		W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]																					
Wykonanie 2010	2 513 251,20	2 513 251,20	0,00	0,00	0,00	24 418 200,20	3 381 541,33	3 381 541,33	0,00	24 418 200,20	58,05%	50,02%	0,00									
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	25 480 327,80	2 601 185,93	2 601 185,93	0,00	25 480 327,80	57,18%	51,34%	0,00									
Plan 3 kw. 2012	3 713 570,40	3 650 486,40	1 590 247,40	1 580 247,40	63 104,00	36 581 711,00	8 769 279,53	8 769 279,53	0,00	36 581 711,00	57,14%	51,04%	0,00									
Wykonanie 2012 1)	3 654 260,36	3 650 486,40	1 116 668,40	1 116 668,40	3 783,96	32 042 728,45	6 764 610,24	6 764 610,24	0,00	32 042 728,45	61,22%	48,30%	0,00									
2013	6 835 945,43	6 820 623,43	3 753 204,31	3 753 204,31	115 322,00	40 717 808,78	6 140 245,60	6 140 245,60	0,00	40 717 808,78	68,78%	59,26%	0,00									
2014	6 499 813,04	6 498 813,04	3 828 847,20	3 828 847,20	0,00	34 717 986,72	2 311 398,40	2 311 398,40	0,00	34 717 986,72	54,95%	51,29%	0,00									
2015	2 943 191,04	2 943 191,04	225 145,20	225 145,20	0,00	30 201 805,68	2 106 253,20	2 106 253,20	0,00	30 201 805,68	56,56%	52,58%	0,00									
2016	5 985 227,20	3 236 551,04	205 145,20	205 145,20	2 748 676,16	26 865 284,64	1 901 108,00	1 901 108,00	0,00	26 865 284,64	55,28%	51,33%	0,00									
2017	9 823 368,17	3 332 935,04	205 145,20	205 145,20	6 490 433,13	23 632 319,80	1 895 962,80	1 895 962,80	0,00	23 632 319,80	49,74%	46,24%	0,00									
2018	12 976 325,65	2 404 338,74	205 145,20	205 145,20	10 571 988,91	21 227 980,88	1 490 817,60	1 490 817,60	0,00	21 227 980,88	42,28%	39,92%	0,00									
2019	17 672 532,20	3 203 804,78	252 486,20	252 486,20	14 668 727,42	18 024 176,08	1 003 621,40	1 003 621,40	0,00	18 024 176,08	35,30%	33,86%	0,00									
2020	21 898 803,12	3 148 977,29	438 321,40	438 321,40	18 749 825,83	14 875 198,78	565 300,00	565 300,00	0,00	14 875 198,78	28,53%	27,91%	0,00									
2021	26 548 607,94	2 727 685,84	300 000,00	300 000,00	23 820 922,10	12 147 512,95	265 300,00	265 300,00	0,00	12 147 512,95	20,20%	20,20%	0,00									
2022	32 735 333,94	3 427 685,84	500 000,00	500 000,00	28 307 648,10	8 719 827,11	0,00	0,00	0,00	8 719 827,11	16,42%	16,42%	0,00									
2023	38 503 536,21	1 719 827,11	0,00	0,00	36 783 711,10	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	8,21%	8,21%	0,00									
2024	45 759 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	42 259 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00%	0,00%	0,00									
2025	52 759 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	48 259 774,10	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									

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu województwa łódzkiego w danym roku budżetowym.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2													
Wyszczególnienie															
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	2 821 472,39	3 093 361,78	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 255 539,64	3 592 764,88	10,56%	7,86%	10,56%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 848 158,98	5 510 433,63	9,65%	6,73%	9,65%	6,73%	0,00	6,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 801 586,81	7 463 861,46	10,01%	7,87%	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	4 193 729,22	6 006 606,97	18,18%	11,75%	18,18%	11,75%	9 380,00	11,77%	10,63%	11,11%	11,11%	11,11%	NIE	NIE	NIE
2014	5 650 661,04	5 650 661,04	15,78%	9,70%	15,78%	9,70%	9 016,00	9,72%	10,90%	11,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2015	7 765 533,04	7 765 533,04	11,58%	11,16%	11,58%	11,16%	8 878,00	11,18%	10,99%	11,46%	11,46%	11,46%	NIE	NIE	NIE
2016	7 601 822,20	7 601 822,20	13,32%	12,80%	13,32%	12,80%	8 336,00	12,81%	13,16%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2017	7 071 692,01	9 820 368,17	14,65%	14,17%	14,65%	14,17%	4 305,00	14,18%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2018	6 482 892,52	12 973 325,65	11,22%	10,74%	11,22%	10,74%	1 182,00	10,74%	16,56%	16,56%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	TAK
2019	7 297 545,29	17 869 532,20	12,72%	12,13%	12,72%	12,13%	0,00	12,13%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	TAK
2020	7 227 075,70	21 895 803,12	12,32%	11,28%	12,32%	11,28%	0,00	11,28%	16,29%	16,29%	16,29%	16,29%	TAK	TAK	TAK
2021	7 795 782,11	26 545 607,94	10,75%	10,05%	10,75%	10,05%	0,00	10,05%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK
2022	8 911 411,94	32 732 333,94	10,87%	9,71%	10,87%	9,71%	0,00	9,71%	17,53%	17,53%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	TAK
2023	9 192 890,11	38 500 538,21	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	18,71%	18,71%	18,71%	18,71%	TAK	TAK	TAK
2024	8 973 063,00	45 756 774,10	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	TAK
2025	10 487 000,00	52 756 774,10	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	21,09%	21,09%	21,09%	21,09%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,32%	22,32%	22,32%	22,32%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 638 156,00	2 795 302,54	0,00	0,00	0,00	10 742 027,61	3 128 380,78	8 196,65		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 470 389,00	3 130 775,18	8 319 386,28	0,00	8 319 386,28	6 539 273,06	1 780 113,22	120 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 240 128,00	3 789 873,00	28 515 982,93	0,00	28 515 982,93	25 906 569,93	2 809 413,00	227 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 281 248,00	3 165 917,82	20 886 657,12	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51		
2013	0,00	0,00	14 312 506,00	3 771 861,97	24 884 983,40	0,00	24 884 983,40	22 002 403,40	2 882 560,00	115 608,00		
2014	5 499 913,04	0,00	13 632 850,00	3 873 080,00	14 758 607,00	0,00	14 758 607,00	10 927 928,00	3 773 898,00	0,00		
2015	2 943 191,04	0,00	13 863 775,00	3 989 251,00	11 802 729,00	0,00	11 802 729,00	5 042 022,00	5 883 234,00	0,00		
2016	5 965 227,20	0,00	13 863 775,00	4 108 930,00	6 453 983,00	0,00	6 453 983,00	5 121 850,00	1 332 133,00	0,00		
2017	7 074 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 485 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 300 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 230 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 798 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 914 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 185 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 976 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 500 000,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1				12.2.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	3 855 438,60	3 744 322,60	3 744 322,60	893 822,02	610 841,60	610 841,60	610 841,60	4 250 572,28	3 895 311,53	3 895 311,53	
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	
Plan 3 kw. 2012	1 978 988,50	1 978 988,50	1 978 988,50	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87	
Wykonanie 2012 1)	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	
2013	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	4 287 163,32	4 287 163,32	4 287 163,32	4 287 163,32	1 325 366,68	1 325 366,68	1 325 366,68	
2014	810 830,00	810 830,00	810 830,00	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00	
2015	851 474,00	851 474,00	851 474,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00	
2016	894 048,00	894 048,00	894 048,00	4 834 586,00	4 834 586,00	4 834 586,00	4 834 586,00	1 238 869,00	1 238 869,00	1 238 869,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	3 592 991,45	3 592 991,45	3 592 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 886 578,25	4 886 578,25	4 886 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 042 097,37	14 042 097,37	14 042 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 188 719,87	8 188 719,87	8 188 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 619 885,51	6 619 885,51	6 619 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 235 189,00	10 235 079,00	10 235 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 201 930,00	7 201 930,00	7 201 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula								
Wykonanie 2010	2 513 251,20	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 650 466,40	0,00	8 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 489 453,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	2 922 271,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	
2016	3 215 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 383 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 727 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 427 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 609 218,76	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				63 609 218,76	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 950 726,87	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 950 726,87	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino		2008	2013	446 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	KARLINO	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczka Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2016	5 391 233,00	737 075,64	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2016	1 511 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.19	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Dzszewie	Urząd Miejski	2013	2016	2 283 090,46	2 283 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	3 062 000,00	62 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	Urząd Miejski	2010	2016	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.61	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w m. Pobłocie Wielkie, Żwartowo	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	Urząd Miejski	2012	2016	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	47 176,00	47 176,00	47 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

Dochody :

1)W 2013 roku:

127.395,13 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 15.500,00 zł – środki z budżetu UE

137.498,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

244.224,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu czerwcu i lipcu)
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

4.500,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

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

Wydatki:

1)W 2013 roku:

218.054,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w tym:
19.090,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

100.759,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w tym:
759,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

244.224,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu czerwcu i lipcu) w tym:
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

284.000,13 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
406.898,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
18.000,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

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

1) W 2013 roku

a) zwiększenia

30.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm Karlino „

0,13 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Wniesienie wkładu do spółki Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Karlinie."

4.000,00 zł – Wydatki na objęcie udziałów Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Karlino sp. z o. o z siedziba w Karlinie

50.000,00 zł – Wydatki na objęcie udziałów Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o. o z siedzibą w Warszawie

200.000,00 zł - Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie

b) zmniejszenia

18.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino."

13.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Garkach."

135.898,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)."

240.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie"