Uchwała Nr XXIV/228/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012-2025, wprowadza się następujące zmiany:
1)załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA w Karlinie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gwóźdź

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 usl. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	30 823 003,81	26 597 342,87	0,00	4 225 660,94	426 111,58	0,00	27 236 070,78	10 385 125,00	2 694 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 113 047,28	5 326 427,01	1 989 963,84	2 099 604,57	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51
2012	54 432 635,98	42 420 646,54	1 914 026,90	12 011 989,44	2 000 000,00	4 056 992,97	36 678 081,56	13 177 700,00	2 055 782,40	0,00	0,00	1 391 620,00	1 939 611,27
2013	61 016 187,38	45 095 681,38	818 903,26	15 920 506,00	1 500 000,00	12 260 506,00	32 965 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	4 904 867,00	451 418,00
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	0,00	1 993 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 438 253,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00
2015	44 044 519,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 651 534,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 016 444,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 020 123,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 976 731,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 306 591,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 966 430,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 929 703,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 084 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	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

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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[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	479 620,42
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	6 137 898,30
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	6 457 512,91
Przewidywane 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	5 381 660,93
2012	17 754 554,42	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	19 416 829,07	5 466 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 816 012,00	1 637 012,00	63 104,00	13 887 246,67
2013	28 050 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050 343,38	11 453 718,38	9 422 108,38	2 705 093,28	2 031 610,00	2 031 610,00	0,00	16 596 625,00
2014	9 149 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 382,84	4 910 585,44	2 852 017,44	344 390,60	2 058 568,00	2 058 568,00	2 896 336,40	1 342 461,00
2015	11 392 985,84	2 896 336,40	0,00	0,00	0,00	14 289 322,24	4 790 901,44	2 908 537,44	344 390,60	1 882 364,00	1 882 364,00	9 492 442,80	5 978,00
2016	10 822 068,84	9 492 442,80	0,00	0,00	0,00	20 314 511,64	4 651 992,24	2 940 948,24	283 441,40	1 711 044,00	1 711 044,00	15 662 519,40	0,00
2017	10 719 882,84	15 662 519,40	0,00	0,00	0,00	26 382 402,24	4 574 667,24	3 037 332,24	283 441,40	1 537 335,00	1 537 335,00	21 807 735,00	0,00
2018	10 703 742,54	21 807 735,00	0,00	0,00	0,00	32 511 477,54	3 460 093,94	2 108 735,94	283 441,40	1 351 358,00	1 351 358,00	29 051 383,60	0,00
2019	10 328 914,84	28 667 050,60	0,00	0,00	0,00	38 995 965,44	4 033 557,24	2 804 815,24	283 441,40	1 228 742,00	1 228 742,00	34 962 408,20	0,00
2020	10 170 654,89	35 346 741,20	0,00	0,00	0,00	45 517 396,09	3 571 827,29	2 541 118,29	185 411,45	1 030 709,00	1 030 709,00	41 945 568,80	0,00
2021	10 642 356,84	41 945 568,80	0,00	0,00	0,00	52 587 925,64	3 997 141,84	3 119 826,84	0,00	877 315,00	877 315,00	48 590 783,80	0,00
2022	11 081 319,84	48 590 783,80	0,00	0,00	0,00	59 672 103,64	4 299 018,84	3 619 826,84	0,00	679 192,00	679 192,00	55 373 084,80	0,00
2023	10 515 323,11	55 373 084,80	0,00	0,00	0,00	65 888 407,91	3 670 934,11	3 219 827,11	0,00	451 107,00	451 107,00	62 217 473,80	0,00
2024	10 534 319,00	62 217 473,80	0,00	0,00	0,00	72 751 792,80	3 262 000,00	3 000 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	69 489 792,80	0,00
2025	11 007 320,00	69 489 792,80	0,00	0,00	0,00	80 497 112,80	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	79 912 112,80	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym.		Kredyty, pozyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu	
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	13 870 408,39	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
Przewidywane wykonanie 2011	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	28 640 555,93	28 640 555,93	14 094 751,37	14 753 309,26	11 039 738,86	0,00
2013	22 096 625,00	22 096 625,00	11 507 625,00	5 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	18 851 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	61,16%	12,26%	11,41%
Wykonanie 2010	24 418 200,20	13 786,16	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	8,22%
Plan 3 kw. 2011	25 170 175,54	0,00	2 606 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	48,36%	11,57%	11,57%
Przewidywane wykonanie 2011	25 472 251,14	0,00	2 601 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	51,32%	10,56%	7,86%
2012	36 575 094,00	0,00	8 769 279,53	6 364,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	51,08%	9,71%	7,66%
2013	32 652 985,62	0,00	2 007 958,25	6 070,00	3 922 108,38	0,00	0,00	53,52%	50,22%	18,77%	14,34%
2014	29 800 968,18	0,00	1 663 567,65	5 788,00	5 748 353,84	0,00	0,00	61,33%	57,91%	10,11%	9,40%
2015	26 892 430,74	0,00	1 319 177,05	5 505,00	9 504 643,84	0,00	0,00	61,06%	58,06%	10,88%	10,10%
2016	23 951 482,50	0,00	1 035 735,65	5 223,00	9 111 024,84	0,00	0,00	55,91%	53,49%	10,86%	10,20%
2017	20 914 150,26	0,00	752 294,25	1 252,00	9 182 547,84	0,00	0,00	48,93%	47,17%	10,70%	10,04%
2018	18 805 414,32	0,00	468 852,85	1 189,00	9 352 384,54	0,00	0,00	44,06%	42,96%	8,11%	7,44%
2019	16 000 599,08	0,00	185 411,45	0,00	9 100 172,84	0,00	0,00	37,53%	37,09%	9,46%	8,80%
2020	13 459 480,79	0,00	0,00	0,00	9 139 945,89	0,00	0,00	31,94%	31,94%	8,48%	8,04%
2021	10 339 653,95	0,00	0,00	0,00	9 765 041,84	0,00	0,00	24,29%	24,29%	9,39%	9,39%
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	10 402 127,84	0,00	0,00	15,57%	15,57%	9,96%	9,96%
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 216,11	0,00	0,00	8,21%	8,21%	8,61%	8,61%
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 272 319,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	7,65%	7,65%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	12,26%	TAK	11,41%	TAK
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,10%	7,10%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,77%	11,77%	10,56%	TAK	7,86%	TAK
2012	10,89%	4,31%	9,73%	NIE	7,67%	NIE
2013	19,01%	9,15%	18,78%	NIE	14,35%	NIE
2014	12,55%	12,33%	10,12%	TAK	9,41%	TAK
2015	21,59%	14,15%	10,89%	TAK	10,11%	TAK
2016	21,26%	17,72%	10,87%	TAK	10,21%	TAK
2017	21,48%	18,47%	10,71%	TAK	10,04%	TAK
2018	21,91%	21,44%	8,11%	TAK	7,45%	TAK
2019	21,34%	21,55%	9,46%	TAK	8,80%	TAK
2020	21,68%	21,58%	8,48%	TAK	8,04%	TAK
2021	22,93%	21,64%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2022	24,09%	21,98%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2023	23,60%	22,90%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2024	24,08%	23,54%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2025	25,32%	23,92%	1,36%	TAK	1,36%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[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
Przewidywane 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	4 937 231,24	3 537 530,96
2012	42 420 646,54	38 494 093,56	3 926 552,98	54 432 635,98	67 134 649,49	-12 702 013,51	16 415 583,91	3 713 570,40
2013	45 095 681,38	34 997 454,00	10 098 227,38	61 016 187,38	57 094 079,00	3 922 108,38	5 500 000,00	9 422 108,38
2014	46 594 435,84	41 496 821,00	5 097 614,84	48 587 635,84	42 839 282,00	5 748 353,84	0,00	5 748 353,84
2015	43 541 519,84	34 533 898,00	9 007 621,84	44 044 519,84	34 539 876,00	9 504 643,84	2 896 336,40	12 400 980,24
2016	42 835 512,84	33 727 488,00	9 108 024,84	42 838 512,84	33 727 488,00	9 111 024,84	9 492 442,80	18 603 467,64
2017	42 737 005,84	33 557 458,00	9 179 547,84	42 740 005,84	33 557 458,00	9 182 547,84	15 662 519,40	24 845 067,24
2018	42 677 473,54	33 328 089,00	9 349 384,54	42 680 473,54	33 328 089,00	9 352 384,54	21 807 735,00	31 160 119,54
2019	42 632 505,84	33 535 333,00	9 097 172,84	42 635 505,84	33 535 333,00	9 100 172,84	28 667 050,60	37 767 223,44
2020	42 134 084,89	32 997 139,00	9 136 945,89	42 137 084,89	32 997 139,00	9 139 945,89	35 346 741,20	44 486 687,09
2021	42 569 059,84	32 807 018,00	9 762 041,84	42 572 059,84	32 807 018,00	9 765 041,84	41 945 568,80	51 710 610,64
2022	43 163 058,84	32 763 931,00	10 399 127,84	43 166 058,84	32 763 931,00	10 402 127,84	48 590 783,80	58 992 911,64
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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (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	
łączne nakłady finansowe	72 836 458,93	20 750 839,00	52 085 619,93	52 085 619,93	0,00	52 085 619,93	48 000,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00
limit zobowiązań	67 578 194,00	16 481 360,00	51 096 834,00	51 096 834,00	0,00	51 096 834,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00
2012	30 032 175,93	1 391 620,00	28 640 555,93	28 640 555,93	0,00	28 640 555,93	36 000,00	36 000,00	0,00	1 355 620,00
2013	27 001 492,00	4 904 867,00	22 096 625,00	22 096 625,00	0,00	22 096 625,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 892 867,00
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26 978 438,37	0,00	26 978 438,37	0,00	0,00	0,00	25 107 181,56	0,00	25 107 181,56
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	23 335 492,00
2012	a	14 145 280,37	0,00	14 145 280,37	0,00	0,00	0,00	14 495 275,56	0,00	14 495 275,56
2013	a	11 501 025,00	0,00	11 501 025,00	0,00	0,00	0,00	10 595 600,00	0,00	10 595 600,00
2014	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00	10 328,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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
2023	a	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
2025	a	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
		od	do						
	Razem					**14 145 280,37**	**11 501 025,00**	**1 332 133,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**14 145 280,37**	**11 501 025,00**	**1 332 133,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012			1 432 000,00			
2.[m]	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	2008	2013			35 000,00	622 941,00		
3.[m]	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	2009	2012			556 627,00			
4.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012			5 288 028,00			
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	2012	2013			53 300,00	0,00		
6.[m]	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	2009	2013			0,00	385 381,00		
7.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	2009	2013			2 652 856,00	495 555,00		
8.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	2010	2013			145 953,00	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 miejscowośc iKarścino i Kowańcz	2011	2012			270 219,00			
11.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013			30 500,00	850 838,00		
12.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	2010	2014			0,00	0,00	674 533,00	
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	2011	2013			1 263,00	0,00		
14.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: bialogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świedwińskiego	2008	2012			2 778 921,37			

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

Wykaz przedsięwzięć — **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
15.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013			730 000,00	2 411 440,00		
16.[m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	2009	2014			0,00	0,00	657 600,00	
17.[m]	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	2009	2014			135 613,00	4 353 246,00	0,00	
18.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	2010	2013			35 000,00	1 011 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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
		od	do						
	Razem					**14 495 275,56**	**10 595 600,00**	**10 328,00**	**5 978,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**14 495 275,56**	**10 595 600,00**	**10 328,00**	**5 978,00**
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			480 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2015			9 225 939,56	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			35 000,00	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			181 000,00	0,00		
9.[m]	Dotacja dla Powiatu Białogardziego na zakup sprzetu medycznego dla Szpitala Powiatowego	2012	2013			11 000,00	0,00		
10.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014			60 590,00	470 000,00	0,00	
11.[m]	Plac zabaw Wyganow - fundusz sołecki	2011	2012			5 000,00			
12.[m]	Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	2012	2013			40 000,00	0,00		
13.[m]	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul.. Kolejowej w Karlinie	2012	2013			50 000,00	0,00		
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	2011	2012			0,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2015			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	2011	2012			0,00			
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	2011	2012			30 750,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	2011	2012			43 050,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	2011	2012			14 760,00			
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karlino	2011	2012			0,00			
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	2011	2012			20 910,00			
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karlino	2011	2012			0,00			
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	2011	2012			98 050,00			
24.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karlino	2011	2012			0,00			
25.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012			9 000,00			
26.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012			2 968 000,00			
27.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015			330 476,00	0,00	0,00	0,00
28.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014			48 000,00	0,00	0,00	
29.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsety	2010	2014			7 500,00	6 600,00	4 350,00	
30.[m]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012			63 000,00			
31.[m]	Wnieswienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	2012	2013			0,00	1 160 000,00		
32.[m]	Wykonanie instalacji monitringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	2012	2013			4 000,00	0,00		
33.[m]	Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	2012	2013			25 959,00	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
		od	do						
34.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012			25 000,00			
35.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012			27 000,00			
36.[m]	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki)	2012	2013			7 000,00	0,00		
37.[m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013			6 541,00	0,00		
38.[m]	Zakup gruntow pod tereny mieszkaniowe	2011	2012			250 700,00			
39.[m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013			50 000,00	0,00		
40.[m]	Zakup samochodu do Strazy Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	2012	2013			221 000,00	0,00		
41.[m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012			0,00			
42.[m]	Zakup sprzetu do siłowni (sołectwo Daszewo)	2012	2013			3 800,00	0,00		
43.[m]	Zakup sprzetu rtv wraz z akcesorjami oraz gramim do świetlic w m. Pobłocie Wielkie, Zwartowo	2012	2013			13 750,00	0,00		
44.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012			15 000,00			
45.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012			63 500,00			
46.[m]	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	2012	2013			60 000,00	0,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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
		od	do						
	Razem					**36 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**36 000,00**	**12 000,00**	**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**

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
		od	do						
	Razem					**1 355 620,00**	**4 892 867,00**	**1 246 593,00**	**1 246 891,00**
	- wydatki bieżące					**1 355 620,00**	**4 892 867,00**	**1 246 593,00**	**1 246 891,00**
1.[b]	KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	2008	2025			80 488,00	83 219,00	86 042,00	88 961,00
2.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 ZŁ	2008	2024			50 762,00	51 853,00	52 409,00	53 231,00
3.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 ZŁ	2008	2024			58 299,00	59 243,00	60 191,00	61 135,00
4.[b]	KTBS - PORĘCZENIE 586.332,00 ZL	2008	2024			56 143,00	57 052,00	57 964,00	58 874,00
5.[b]	KTBS - PORĘCZENIE 310.000	2008	2024			50 985,00	52 499,00	54 058,00	55 663,00
6.[b]	KTBS - PORĘCZENIE (1) 1.434.000,00 ZŁ	2009	2024			60 500,00	61 570,00	62 628,00	63 673,00
7.[b]	KTBS - PORĘCZENIE (2) 1.434.000,00 ZL	2009	2024			59 652,00	60 707,00	61 750,00	62 781,00
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
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
11.[b]	SIŁA W GRUPIE GOSCINO - PORECZENIE 25.000,00 ZŁ	2010	2015			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie	2008	2011						
13.[b]	Wspólnota Mieszkaniow Ul. Bogusława X 1 - Poręczenie	2008	2017			4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poreczenie	2008	2011						
15.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013			11 454,00	7 632,00		
16.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poreczenie	2008	2011						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		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
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poreczenie	2006	2017			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
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóski 13 - Poręczenie	2005	2012			1 619,00			
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóski 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
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
		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
37.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Szczecińska 9 - Poręczenie	2008	2018			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]	ZWIAZEK 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

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:

213.959,54 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 00,00 zł – środki z budżetu UE

884.221,63 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

40.218,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w m - cu czerwcu i lipcu

242.201,46 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 15.493,81 zł – środki z budżetu UE

654.677,89 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 654.677,89 zł – środki z budżetu UE

2)W 2013roku:

1.160.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011-2018, inwestycji pn." Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie"
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2012 roku:

324.729,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
6.246,62 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

565.761,19 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
93.393,81 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

40.218,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
w m – cu czerwcu i lipcu

343.459,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
150.000,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

1.131.109,07 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
533.024,63 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2)W 2013 roku:

1.160.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.„Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe „

Przychody

1)W roku 2012

a)zwiększenia

402.213,26 zł – zwiększenie kredytów pod środki z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego".

b)zmniejszenia

220.707,00 zł –kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne pn." Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". (w wysokości dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie)

38.365,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

20.575,00 zł – Teren rekreacyjno-edukacyjny w Karwinie

17.790,00 zł – Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Karlinko

5.581,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko"

20.400,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na organizację imprez letnich w wysokości nie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej

17.400,00 zł – Bieg Papieski

3.000,00 zł - Johan Ernst Benno – pomorski romantyk

2) W 2013roku

1.160.000,00 zł – zmniejszono kredyt jako źródło finansowania inwestycji pn." Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie" o kwotę planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011-2018.

1.160.000,00 zł – zwiększono kredyt jako źródło finansowania inwestycji pn." Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe „

Rozchody

1) W 2012 roku

a)zwiększenia

63.104,00 zł – pożyczka 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".
Zadania będą realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Mierzyn w miejscowości Mierzyn oraz przez Parafię Rzymskokatolicką Robuń w miejscowości Pobłocie Wielkie, Kowańcz i Karścino.
Kwota pożyczki stanowi wartość dofinansowania projektów z budżetu UE i zostanie spłacona przez Parafie niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania.

Kwota długu

1)W 2012r

a)zwiększenia

402.213,26 zł – zwiększenie kredytów pod środki z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego".

b)zmniejszenia

220.707,00 zł –kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne pn." Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty".
(w wysokości dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie)

38.365,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

20.575,00 zł – Teren rekreacyjno-edukacyjny w Karwinie
17.790,00 zł – Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Karlinko
5.581,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko"
20.400,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na organizację imprez letnich w wysokości nie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej
17.400,00 zł – Bieg Papieski
3.000,00 zł - Johan Ernst Benno – pomorski romantyk

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej:
1)W 2012 roku
a)zwiększenia
32.000,00 zł – „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych"
11.000,00 zł – „Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie"
459,00 zł – „ Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Karścino"
150.000,00 zł – " Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino"
150.000,00 zł – " Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie"

b)zmniejszenia
585.625,44 zł – „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie"
12.000,00 zł – „Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu „
459,00 zł – „ Zakup namiotu na imprezy letnie"

107.083,00 zł – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego".(środki własne gminy)

252.464,63 zł – " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" (środki z Unii Europejskiej)

105.477,00 zł – " Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty".

68.000,00 zł – " Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino".

2)W 2013 roku

1.160.000,00 zł – utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe „

8.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, gm. Karlino"(środki własne gminy)

8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino"."
(środki własne gminy)