

Zarządzenie Nr 24/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie informacji o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć latach 2012 -2025.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć w 2012 roku zamykającą się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
w tym:

2012 rok

-dochody ogółem:

61.243.583,00 zł – plan na 01.01.2012r
52.970.419,38 zł – plan na 31.12.2012r
52.339.379,41 zł – wykonanie na 31.12.2012r
98,81 % wykonanie

- wydatki ogółem:

66.588.435,00 zł – plan na 01.01.2012r
61.199.378,38 zł – plan na 31.12.2012r
57.896.343,66 zł – wykonanie na 31.12.2012r
94,60 % wykonanie

- wynik budżetu:

5.344.852,00 zł – deficyt plan na 01.01.2012r
8.228.959,00 zł – deficyt plan na 31.12.2012r
5.556.964,25 zł – wykonany deficyt budżetowy na 31.12.2012r

- przychody:

8.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r
11.883.219,36 zł – plan na 31.12.2012r
11.883.219,36 zł – wykonanie na 31.12.2012r

- rozchody:

3.155.148,00 zł – plan na 01.01.2012r
3.654.260,36 zł – plan na 31.12.2012r
3.654.260,36 zł – wykonanie na 31.12.2012r

- kwota długu:
30.515.027,54 zł – plan na 01.01.2012r
32.042.729,45 zł – plan na 31.12.2012r.
32.042.729,45 zł – wykonanie na 31.12.2012r

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem wynosi 61,22 %
Po wyłączeniach kredytów pod środki z UE wynosi 48,30 %.

2013 rok

- dochody ogółem:
52.672.989,12 zł – plan na 01.01.2013r.
62.320.028,38 zł – plan na 31.12.2013r.
- wydatki ogółem:
55.438.524,00 zł – plan na 01.01.2013r.
60.094.079,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- wynik budżetu:
2.765.534,88 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2013r.
2.225.949,38 zł – planowany deficyt budżetowy na 31.12.2013r
- przychody:
5.500.000,00 zł – plan na 01.01.2013r.
5.973.581,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- rozchody:
2.734.465,12 zł – plan na 01.01.2013r.
8.199.530,38zł – plan na 31.12.2013r.
- kwota długu:
33.280.562,42 zł – plan na 01.01.2013r.
31.195.687.02 zł – plan na 31.12.2013r.

2014 rok

- dochody ogółem:
48.587.635,84 zł – plan na 01.01.2014r.
48.587.635,84 zł – plan na 31.12.2014r.
- wydatki ogółem:
42.839.282,00 zł – plan na 01.01.2014r.
42.825.548,40 zł – plan na 31.12.2014r.
- wynik budżetu:
5.748.353,84 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.
5.762.087,44 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2014r
- przychody:
0,00 zł – plan na 01.01.2014r.
0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

- rozchody:
 - 5.748.353,84 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 5.762.087,44 zł – plan na 31.12.2014r.

- kwota długu:
 - 30.574.115,58 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 28.329.935,98 zł – plan na 31.12.2014r.

2015 rok

-dochody ogółem:

- 44.044.519,84 zł – plan na 01.01.2015r.
- 44.044.519,84zł – plan na 31.12.2015r.

- wydatki ogółem:

- 34.539.876,00 zł – plan na 01.01.2015r.
- 34.526.142,40 zł – plan na 31.12.2015r.

- wynik budżetu:

- 9.504.643,84 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2015r.
- 9.518.377,44 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2015r

- przychody:

- 3.041.907,00 zł – plan na 01.01.2015r.
- 2.896.336,40 zł – plan na 31.12.2015r.

- rozchody:

- 12.546.550,84 zł – plan na 01.01.2015r.
- 12.414.713,84 zł – plan na 31.12.2015r.

- kwota długu:

- 27.734.148,74 zł – plan na 01.01.2015r.
- 25.407.664,94 zł – plan na 31.12.2015r.

Zmiany w przepływach finansowych w pozostałych latach wynikają ze zmian spłaty rat kredytów i pożyczek a tym samym kwoty długu.

2) przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2012rok

1) programy, projekty lub zadania razem

- 29.197.325,00 zł – plan na 01.01.2012r.
- 22.508.371,64 zł – plan na 31.12.2012r.

z tego:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

- pkt 2 i 3
15.423.739,00 zł – plan na 01.01.2012r.
10.211.244,00 zł – plan na 31.12.2012r.
- b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego
0,00 zł – plan na 01.01.2012r.
0,00 zł – plan na 31.12.2012r.
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
13.773.586,00 zł – plan na 01.01.2012r.
23.335.492,00 zł – plan na 31.12.2012r.
- 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
0,00 zł – plan na 01.01.2012r.
36.000,00 zł – plan na 31.12.2012r.
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)
1.355.620,00 zł – plan na 01.01.2012r.
1.355.620,00 zł – plan na 31.12.2012r.

2013rok

- 1) programy, projekty lub zadania razem
20.441.070,00 zł – plan na 01.01.2013r.
25.096.625,00 zł – plan na 31.12.2013r.
z tego:
- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
11.005.470,00 zł – plan na 01.01.2013r.
11.501.025,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego
0,00 zł – plan na 01.01.2013r.
0,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
9.435.600,00 zł – plan na 01.01.2013r.
13.595.600,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- 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
0,00 zł – plan na 01.01.2013r.
12.000,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)
4.892.867,00 zł – plan na 01.01.2013r.
4.892.867,00 zł – plan na 31.12.2013r.

2014rok

1) programy, projekty lub zadania razem

1.342.461,00 zł – plan na 01.01.2014r.

1.342.461,00 zł – plan na 31.12.2014r.

z tego:

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

1.332.133,00 zł – plan na 01.01.2014r.

1.332.133,00 zł – plan na 31.12.2014r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

10.328,00 zł – plan na 01.01.2014r.

10.328,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)

1.246.593,00 zł – plan na 01.01.2014r.

1.246.593,00 zł – plan na 31.12.2014r.

2015rok

1) programy, projekty lub zadania razem

5.978,00 zł – plan na 01.01.2015r.

5.978,00 zł – plan na 31.12.2015r.

z tego:

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

0,00 zł – plan na 01.01.2015r.

0,00 zł – plan na 31.12.2015r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2015r.

0,00 zł – plan na 31.12.2015r.

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

5.978,00 zł – plan na 01.01.2015r.

5.978,00 zł – plan na 31.12.2015r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2015r.

0,00 zł – plan na 31.12.2015r.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)

1.246.891,00 zł – plan na 01.01.2015r.

1.246.891,00 zł – plan na 31.12.2015r.

§ 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	1	z tego				w tym				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz świadczeń od wymiarowanych papierów wartościowych)	2a	2b	2c	w tym		2f
		1a	1b	1c	1d	2d	2e									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz świadczeń od wymiarowanych papierów wartościowych)	na wyodróżnienia składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem m organów JSY	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169surp	wydanki bieżące objęte limitem art 226 ust 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2				
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				
Wykonanie 2010	42 060 466,07	38 516 756,35	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				
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 239 512,31	2 113 047,28	5 326 427,01	1 950 769,24	2 099 604,57	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	2 346 888,51				
1 01 2012	61 243 583,00	41 799 294,00	1 817 241,60	19 444 289,00	2 000 000,00	9 899 798,00	35 759 245,00	13 165 756,00	2 001 702,40	0,00	0,00	1 899 534,60				
31 12 2012	52 970 419,39	43 907 572,66	2 213 263,75	9 062 846,69	575 600,00	5 652 016,97	36 999 894,74	13 251 511,84	1 967 162,40	0,00	0,00	2 180 710,85				
1 01 2013	52 672 989,12	44 413 412,12	451 418,00	8 259 577,00	1 500 000,00	5 759 577,00	33 132 108,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	451 418,00				
31 12 2013	62 320 028,38	44 989 710,38	799 560,26	17 330 318,00	1 500 000,00	10 670 318,00	32 985 844,00	13 250 172,00	3 243 036,00	0,00	0,00	451 418,00				
1 01 2014	46 587 635,84	46 594 435,84	0,00	1 993 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 520 542,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00				
31 12 2014	48 567 635,84	46 594 435,84	0,00	1 993 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 424 519,40	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00				
1 01 2015	44 044 519,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 720 459,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
31 12 2015	44 044 519,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 637 800,40	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31 941 761,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31 945 440,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31 902 046,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 338 982,20	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2020	42 137 094,89	42 134 094,89	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 058 571,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 821 844,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2022	43 168 058,84	43 165 058,84	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 776 880,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2023	42 635 092,11	42 632 092,11	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				
2025	43 127 058,00	43 124 058,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Formuła	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.f. sąporządowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zagospodarowaniem długu	w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty (z) kapitałowych oraz wykupów papierów wartościowych	w tym		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				6	7		
			4	4a	5	5a	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9	
			[1][2]	[3][4][5]	[6][7][8]	[9][10][11]	[12][13]	[14][15]	[16][17]	[18][19]	[20][21][22]	[23][24][25]	[26][27][28]	[29][30][31]	
Wykonanie 2009		3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	0,00	4 259 475,20	3 779 854,76	262 470,00	907 504,22	907 504,22	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	0,00	943 730,42	943 730,42	943 730,42	943 730,42	0,00	6 137 898,30
Wykonanie 2011		9 750 744,65	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	10 087 975,89	4 706 314,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	5 381 660,93
1 01 2012		25 484 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484 338,00	4 787 013,00	621 348,00	1 631 865,00	1 631 865,00	1 631 865,00	1 631 865,00	0,00	20 687 325,00
31 12 2012		15 970 424,64	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	17 632 699,29	5 341 478,40	1 116 666,40	1 691 012,00	1 691 012,00	1 691 012,00	1 691 012,00	3 793,96	12 287 426,93
1 01 2013		18 540 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540 881,12	4 599 811,12	198 339,28	1 865 346,00	1 865 346,00	1 865 346,00	1 865 346,00	0,00	14 941 070,00
31 12 2013		29 354 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354 184,38	8 852 233,43	4 169 137,59	2 031 610,00	2 031 610,00	2 031 610,00	2 031 610,00	1 378 906,95	19 123 044,00
1 01 2014		9 067 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 093,84	4 682 725,84	183 320,00	1 976 279,00	1 976 279,00	1 976 279,00	1 976 279,00	3 041 907,00	1 342 461,00
31 12 2014		9 163 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 116,44	4 924 319,04	280 265,20	2 058 568,00	2 058 568,00	2 058 568,00	2 058 568,00	2 896 336,40	1 342 461,00
1 01 2015		11 324 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 060,84	4 653 405,84	183 320,00	1 813 439,00	1 813 439,00	1 813 439,00	1 813 439,00	9 706 584,00	5 978,00
31 12 2015		11 406 719,44	2 896 336,40	0,00	0,00	0,00	14 303 055,84	4 804 635,04	250 265,20	1 882 384,00	1 882 384,00	1 882 384,00	1 882 384,00	9 492 442,80	5 978,00
2016		10 696 751,64	9 492 442,80	0,00	0,00	0,00	20 389 194,44	4 726 675,04	250 265,20	1 711 044,00	1 711 044,00	1 711 044,00	1 711 044,00	15 662 519,40	0,00
2017		10 794 565,64	15 662 519,40	0,00	0,00	0,00	26 457 085,04	4 649 350,04	250 265,20	1 537 335,00	1 537 335,00	1 537 335,00	1 537 335,00	21 807 735,00	0,00
2018		10 778 425,34	21 807 735,00	0,00	0,00	0,00	32 586 160,34	3 534 776,74	280 265,20	1 351 398,00	1 351 398,00	1 351 398,00	1 351 398,00	29 051 383,60	0,00
2019		10 286 523,64	28 687 050,60	0,00	0,00	0,00	38 983 574,24	4 001 166,04	532 316,20	1 228 742,00	1 228 742,00	1 228 742,00	1 228 742,00	34 962 408,20	0,00
2020		10 078 513,89	35 346 741,20	0,00	0,00	0,00	45 425 255,09	3 479 686,29	485 411,45	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00	41 945 568,60	0,00
2021		9 750 215,84	41 945 568,60	0,00	0,00	0,00	51 695 784,64	3 105 000,84	300 000,00	877 315,00	877 315,00	877 315,00	877 315,00	48 590 783,80	0,00
2022		10 389 178,84	48 590 783,80	0,00	0,00	0,00	58 979 962,64	2 927 685,84	500 000,00	679 182,00	679 182,00	679 182,00	679 182,00	55 373 084,60	0,00
2023		10 515 323,11	55 373 084,60	0,00	0,00	0,00	65 888 407,91	3 670 934,11	0,00	451 107,00	451 107,00	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	0,00	262 000,00	262 000,00	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	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	79 912 112,80	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust 3 sulp	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 15	Kwoty niewyższ planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przesyłanych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaznik z art 169/170 sulp	
	13	13a		14	15					16	17			17a	17b
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2008	10 851 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	8,22%
Wykonanie 2011	25 472 251,14	0,00	2 601 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	51,32%	10,56%	7,86%
1 01 2012	30 515 027,54	0,00	1 984 762,33	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	46,58%	7,82%	6,90%
31 12 2012	32 042 729,45	0,00	6 764 610,24	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%	47,72%	9,93%	7,82%
1 01 2013	33 280 562,42	0,00	1 786 424,05	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	59,79%	8,73%	8,36%
31 12 2013	31 195 687,02	0,00	2 069 053,65	6 070,00	2 225 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%	46,74%	14,20%	7,51%
1 01 2014	30 574 115,58	0,00	1 603 104,05	5 768,00	5 748 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%	59,63%	9,64%	9,26%
31 12 2014	28 328 835,88	0,00	2 818 788,45	5 768,00	5 762 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%	52,51%	10,13%	9,62%
1 01 2015	27 734 148,74	0,00	1 419 784,05	5 505,00	9 504 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	59,74%	10,57%	10,15%
31 12 2015	25 407 864,94	0,00	2 568 523,25	5 505,00	9 518 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	51,95%	10,91%	10,34%
2016	22 382 033,90	0,00	2 318 256,05	5 223,00	9 185 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%	46,86%	11,03%	10,45%
2017	19 280 018,96	0,00	2 067 992,85	1 252,00	9 257 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%	40,27%	10,88%	10,29%
2018	17 096 600,12	0,00	1 817 727,65	1 189,00	9 427 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%	35,80%	8,26%	7,70%
2019	14 324 176,08	0,00	1 285 411,45	0,00	9 067 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	30,58%	9,38%	6,14%
2020	11 875 188,79	0,00	800 000,00	0,00	9 047 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%	26,28%	8,26%	7,11%
2021	9 647 512,95	0,00	500 000,00	0,00	8 872 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66%	21,49%	7,29%	6,59%
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	9 709 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	8,36%	7,20%
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	7,65%	6,61%
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 272 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	7,65%	6,61%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Dob-Dami)Do o której mowa w art 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c
LP	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(20)+(15)]}{4}$
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	-3,03%	12,26%	TAK	NIE	11,41%	TAK	TAK	NIE
Wykonanie 2010	9,45%	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	11,70%	11,70%	11,70%	10,56%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	TAK
1 01 2012	10,46%	4,31%	4,38%	7,83%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE	NIE
31 12 2012	10,93%	4,31%	5,64%	9,94%	NIE	NIE	7,83%	NIE	NIE	NIE
1 01 2013	20,72%	9,01%	9,08%	8,74%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	TAK
31 12 2013	18,44%	9,16%	10,65%	14,21%	NIE	NIE	7,52%	TAK	TAK	TAK
1 01 2014	12,65%	12,76%	12,85%	9,65%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	TAK
31 12 2014	12,58%	12,16%	13,69%	10,15%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK	TAK
1 01 2015	21,59%	14,58%	14,58%	10,58%	TAK	TAK	10,16%	TAK	TAK	TAK
31 12 2015	21,62%	13,98%	13,98%	10,92%	TAK	TAK	10,35%	TAK	TAK	TAK
2016	21,44%	17,55%	17,55%	11,05%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK	TAK
2017	21,55%	18,55%	18,55%	10,88%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK	TAK
2018	22,09%	21,57%	21,57%	8,28%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	TAK
2019	21,27%	21,75%	21,75%	9,39%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	TAK
2020	21,47%	21,67%	21,67%	8,26%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	TAK
2021	20,84%	21,61%	21,61%	7,29%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	TAK
2022	22,49%	21,19%	21,19%	8,36%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	TAK
2023	23,61%	21,60%	21,60%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	TAK
2024	24,08%	23,31%	23,31%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	TAK
2025	25,33%	23,39%	23,39%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki 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
Formuła	[1e]	[2]+[7b]	[3]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]+[3]+[11]	[7a]+[9]
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	36 516 756,35	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
Wykonanie 2011	39 238 512,31	35 882 978,67	3 255 533,64	44 584 939,32	44 302 364,95	282 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96
1 01 2012	41 799 294,00	37 391 110,00	4 408 184,00	61 243 583,00	66 569 435,00	-5 344 852,00	8 500 000,00	3 155 148,00
31 12 2012	43 907 572,69	38 691 006,74	5 216 565,95	52 970 418,38	61 199 378,36	-8 228 959,98	11 883 219,36	3 654 260,36
1 01 2013	44 413 412,12	34 997 454,00	9 415 958,12	52 672 989,12	55 438 524,00	-2 765 534,88	5 500 000,00	2 734 465,12
31 12 2013	44 989 710,36	34 997 454,00	9 992 256,38	62 320 028,38	60 094 079,00	2 225 949,38	5 973 581,00	8 199 530,36
1 01 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
31 12 2014	46 594 435,84	41 493 087,40	5 111 348,44	48 587 635,84	42 825 548,40	5 762 087,44	0,00	5 762 087,44
1 01 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	3 041 907,00	12 546 550,84
31 12 2015	43 541 519,84	34 520 164,40	9 021 355,44	44 044 519,84	34 526 142,40	9 518 377,44	2 696 336,40	12 414 713,84
2016	42 835 512,84	33 652 805,20	9 182 707,64	42 838 512,84	33 652 805,20	9 185 707,64	9 492 442,80	18 678 150,44
2017	42 737 005,84	33 482 775,20	9 254 230,64	42 740 005,84	33 482 775,20	9 257 230,64	15 662 519,40	24 919 750,04
2018	42 677 473,54	33 253 406,20	8 424 067,34	42 680 473,54	33 253 406,20	9 427 067,34	21 807 735,00	31 234 802,34
2019	42 632 505,84	33 967 724,20	9 064 781,64	42 635 505,84	33 567 781,64	9 067 724,20	28 667 050,60	37 734 632,24
2020	42 134 084,88	33 088 280,00	9 044 804,88	42 137 084,88	33 089 280,00	9 047 804,88	35 346 741,20	44 394 546,08
2021	42 569 059,84	33 699 155,00	8 869 904,84	42 572 059,84	33 699 155,00	8 872 904,84	41 945 566,80	50 818 465,64
2022	43 189 059,84	33 456 072,00	9 706 986,84	43 165 059,84	33 456 072,00	9 708 986,84	48 590 763,80	58 300 770,64
2023	42 632 062,11	32 570 846,00	10 061 216,11	42 635 062,11	32 570 846,00	10 064 216,11	55 379 084,80	65 437 300,91
2024	42 651 058,00	32 381 736,00	10 269 319,00	42 654 058,00	32 381 736,00	10 272 319,00	62 217 473,80	72 489 792,80
2025	43 124 059,00	32 204 739,00	10 818 320,00	43 127 059,00	32 204 739,00	10 922 320,00	69 489 792,80	80 412 112,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł) 01.01.2012 r.	Łączne nakłady finansowe (w zł) 31.12.2012 r.	łączne nakłady finansowe programów	Źródła finansowania	Planowane wydatki												
								Plan na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r. wg uchwały	Wykonani na dzień 31.12.2012	%	% zaangażowania realizacji programów	2013 na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r. wg uchwały	2014 na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r.	2015 na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r. wg uchwały		
46	Zakup sprzętu do siłowni w Daszewie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	3 800,00	OGÓLEM:	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	3 800,00	środki JST	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	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	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	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
47	Zakup sprzętu i wyposażenia do OSP	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	6 000,00	OGÓLEM:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	6 000,00	środki JST	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	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	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w Kowańcu	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	6 337,00	OGÓLEM:	0,00	6 337,00	6 337,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	6 337,00	środki JST	0,00	6 337,00	6 337,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	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	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami i gramidło świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	13 562,62	OGÓLEM:	0,00	13 564,00	13 562,62	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	13 562,62	środki JST	0,00	13 564,00	13 562,62	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	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	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Zakup zestawów komputerowych do Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	15 076,00	OGÓLEM:	15 000,00	15 000,00	15 076,00	100,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	15 076,00	środki JST	15 000,00	15 000,00	15 076,00	100,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	15 000,00	15 076,00	100,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	49 153,34	OGÓLEM:	75 500,00	63 500,00	24 576,67	38,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	24 576,67	środki JST	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	24 576,67	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	63 500,00	24 576,67	38,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlinów	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	12 054,00	OGÓLEM:	0,00	60 000,00	12 054,00	20,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	12 054,00	środki JST	0,00	60 000,00	12 054,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	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	środki UE	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	Starostwo Powiatowe	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	Totalizator Sportowy	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	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				24 439 486,98	OGÓLEM:	13 773 586,00	12 297 127,54	11 974 381,52	97,38	49,00	9 435 600,00	13 595 600,00	10 328,00	10 328,00	5 978,00	5 978,00				
				5 788 432,68	środki JST	1 339 465,00	4 605 413,54	1 358 235,02	29,49	23,46	598 850,00	3 758 850,00	10 328,00	10 328,00	5 978,00	5 978,00				
				16 525 304,30	kredyty, pożyczki i obligacje	4 894 630,00	5 102 714,00	8 027 146,50	157,31	48,57	6 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				36 750,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 000 000,00	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	50,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 000 000,00	Totalizator Sportowy	6 539 491,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				89 000,00	inne środki	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Razem: a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3b) 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)

51 211 421,63	OGÓLEM:	29 197 325,00	22 508 371,64	20 886 657,12	92,80	40,79	1 117 700,00	7 437 700,00	20 656,00	20 656,00	11 956,00	11 956,00
14 480 802,10	środki JST	3 400 170,00	7 346 661,27	3 717 488,32	50,60	25,67	13 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 275 182,61	kredyty, pożyczki i obligacje	8 582 866,00	6 505 006,26	8 693 214,81	133,64	50,32	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 366 436,92	środki UE	9 674 798,00	5 867 704,11	5 886 953,99	0,00	33,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	Totalizator Sportowy	6 539 491,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 000,00	inne środki	0,00	289 000,00	89 000,00	30,80	0,00	18 761 200,00	27 081 200,00	20 656,00	20 656,00	11 956,00	11 956,00

CZĘŚĆ OPISOWA

w sprawie informacji o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć latach 2012 -2025.

I. Część ogólna.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karlino na lata 2012-2025 została zatwierdzona uchwałą Nr XVII/155/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012-2025.

W roku 2012r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę Miejską w Karlinie.

W roku 2012r wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikające z wykonania budżetu za 2011 rok oraz bieżącego wykonywania budżetu gminy w 2012r.

II. Przepływy finansowe budżetu.

na 2012rok

1. Dochody ogółem

61.243.583,00 zł – plan na 01.01.2012r

52.970.419,38 zł – plan na 31.12.2012r

8.273.163,62 zł – zmniejszenie dochodów

3.937.266,00 zł – kredyty pod środki z UE

3.500.000,00 zł – środki na budowę hali

800.000,00 zł – sprzedaż mienia komunalnego

35.897,62 zł – inne dochody

2. Wydatki ogółem

66.588.435,00 zł – plan na 01.01.2012r

61.199.378,38 zł – plan na 31.12.2012r

5.389.056,62 zł – zmniejszenie wydatków i bieżących i inwestycyjnych

3. Wynik budżetu

5.344.852,00 zł – deficyt plan na 01.01.2012r

8.228.959,00 zł – deficyt plan na 31.12.2012r

2.884.107,00 zł – zwiększenie deficytu

4. Przychody

- 8.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r
- 11.883.219,36 zł – plan na 31.12.2012r
- 3.383.219,36 zł – zwiększenie przychodów

5. Rozchody

- 3.155.148,00 zł – plan na 01.01.2012r
- 3.654.260,36 zł – plan na 31.12.2012r
- 499.112,36 zł – zwiększenie rozchodów

6. Kwota długu

- 30.515.027,54 zł – plan na 01.01.2012r
- 32.042.729,45 zł – plan na 31.12.2012r
- 1.527.701,91 zł – zwiększenie długu

8. Przedsięwzięcia

- 29.197.325,00 zł – plan na 01.01.2012r
- 22.508.371,64 zł – plan na 31.12.2012r
- 6.688.953,36 zł – zmniejszenie przedsięwzięć

Zmiany planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć w wieloletniej prognozie wynikają ze zmian jak niżej:

– dochodów w tym z tytułu:

- otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych
- otrzymanych subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
- otrzymanych środków na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
- zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu realizacji zadań gminy
- otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska

– wydatków w tym z tytułu:

- otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych
- otrzymanych subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

- planowanych środków na realizację programów
 - zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu realizacji zadań gminy
 - zwiększenia deficytu budżetu
 - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2011r
 - zwiększenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek
- deficytu budżetowego z tytułu:
- zmniejszenia kredytów planowanych - 2.216.321,29 zł
 - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek pod UE - 3.937.266,00 zł
 - zwiększenie z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2011r – 1.662.274,65 zł
 - zmniejszenie z tytułu udzielonej pożyczki 3.793,96 zł
 - zmniejszenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek – 495.318,40 zł
- 3.383.219,36 zł – zwiększenie przychodów – z tytułu:
- wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2011r – 1.662.274,65 zł
 - zmniejszenia z tytułu kredytów - 2.216.321,29 zł
 - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek pod UE - 3.937.266,00 zł
- 499.112,36 zł – zwiększenie rozchodów z tytułu:
- zmniejszenie spłaty rat kredytów 495.318,40 zł
 - zwiększenie z tytułu udzielonej pożyczki 3.793,96 zł
- 1.527.701,91 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu zmian jak niżej:
- zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek pod UE - 3.937.266,00 zł
 - zmniejszenia kredytów planowanych - 2.216.321,29 zł
 - korekta kwoty kredytu z 2011r. 193.242,80 zł

W latach 2013-2015 zmiany są następujące:
na 2013rok

- 9.647.039,26 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:
 576.298,26 zł – dochody bieżące
 9.070.741,00 zł – dochody majątkowe
- 4.655.555,00 zł – zwiększono wydatki ogółem w tym:
 4.655.555,00 zł – wydatki majątkowe

- 2.765.534,88 zł --planowany deficyt budżetowy na 01.01.2013r
- 2.225.949,38 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2013r

- przychody:

- 5.500.000,00 zł – plan na 01.01.2013r.
- 5.973.581,00 zł – plan na 31.12.2013r.

- rozchody:

- 2.734.465,12 zł – plan na 01.01.2013r.
- 8.199.530,38 zł – plan na 31.12.2013r.

- kwota długu:

- 33.280.562,42 zł – plan na 01.01.2013r.
- 31.195.687,02 zł – plan na 31.12.2013r.

2014 rok

-dochody ogółem:

- 48.587.635,84 zł – plan na 01.01.2014r.
- 48.587.635,84 zł – plan na 31.12.2014r.

- wydatki ogółem:

- 42.839.282,00 zł – plan na 01.01.2014r.
- 42.825.548,40 zł – plan na 31.12.2014r.

- wynik budżetu:

- 5.748.353,84 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.
- 5.762.087,44 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2014r

- przychody:

- 0,00 zł – plan na 01.01.2014r.
- 0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

- rozchody:

- 5.748.353,84 zł – plan na 01.01.2014r.
- 5.762.087,44 zł – plan na 31.12.2014r.

- kwota długu:

- 30.574.115,58 zł – plan na 01.01.2014r.
- 28.329.935,98 zł – plan na 31.12.2014r.

· dochody ogółem:

44.044.519,84 zł – plan na 01.01.2015r.

44.044.519,84zł – plan na 31.12.2015r.

- wydatki ogółem:

34.539.876,00 zł – plan na 01.01.2015r.

34.526.142,40 zł – plan na 31.12.2015r.

- wynik budżetu:

9.504.643,84 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2015r.

9.518.377,44 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2015r

- przychody:

3.041.907,00 zł – plan na 01.01.2015r.

2.896.336,40 zł – plan na 31.12.2015r.

- rozchody:

12.546.550,84 zł – plan na 01.01.2015r.

12.414.713,84 zł – plan na 31.12.2015r.

- kwota długu:

27.734.148,74 zł – plan na 01.01.2015r.

25.407.664,94 zł – plan na 31.12.2015r.

Zmiany w przepływach finansowych w pozostałych latach wynikają ze zmian spłaty rat kredytów i pożyczek a tym samym kwoty długu.

Szczegółowe zmiany przepływów finansowych budżetu na 2012rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową. Wykonanie pozycji wykazanych w przepływach finansowych budżetu za 2012rok zawiera informacja z wykonania budżetu za 2012rok.

III. Przedsięwzięcia

2012rok

1) programy, projekty lub zadania razem

29.197.325,00 zł – plan na 01.01.2012r.

22.508.371,64 zł – plan na 31.12.2012r.

z tego:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

10.211.244,00 zł – plan na 31.12.2012r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.

0,00 zł – plan na 31.12.2012r.

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

13.773.586,00 zł – plan na 01.01.2012r.

23.335.492,00 zł – plan na 31.12.2012r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.

36.000,00 zł – plan na 31.12.2012r.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)

1.355.620,00 zł – plan na 01.01.2012r.

1.355.620,00 zł – plan na 31.12.2012r.

2013rok

1) programy, projekty lub zadania razem

20.441.070,00 zł – plan na 01.01.2013r.

25.096.625,00 zł – plan na 31.12.2013r.

z tego:

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

11.005.470,00 zł – plan na 01.01.2013r.

11.501.025,00 zł – plan na 31.12.2013r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.

0,00 zł – plan na 31.12.2013r.

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

9.435.600,00 zł – plan na 01.01.2013r.

13.595.600,00 zł – plan na 31.12.2013r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.

12.000,00 zł – plan na 31.12.2013r.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)

4.892.867,00 zł – plan na 01.01.2013r.

4.892.867,00 zł – plan na 31.12.2013r.

2014rok

1) programy, projekty lub zadania razem

1.342.461,00 zł – plan na 01.01.2014r.

1.342.461,00 zł – plan na 31.12.2014r.

z tego:

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

1.332.133,00 zł – plan na 01.01.2014r.

1.332.133,00 zł – plan na 31.12.2014r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

10.328,00 zł – plan na 01.01.2014r.

10.328,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)

1.246.593,00 zł – plan na 01.01.2014r.

1.246.593,00 zł – plan na 31.12.2014r.

2015rok

1) programy, projekty lub zadania razem

5.978,00 zł – plan na 01.01.2015r.

5.978,00 zł – plan na 31.12.2015r.

z tego:

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

0,00 zł – plan na 01.01.2015r.

0,00 zł – plan na 31.12.2015r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2015r.

0,00 zł – plan na 31.12.2015r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)

5.978,00 zł – plan na 01.01.2015r.

5.978,00 zł – plan na 31.12.2015r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2015r.

0,00 zł – plan na 31.12.2015r.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst (wydatki bieżące)

1.246.891,00 zł – plan na 01.01.2015r.

1.246.891,00 zł – plan na 31.12.2015r.

Szczegółowe zmiany przedsięwzięć na 2012rok, wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie przedsięwzięć wraz z zagazowaniem programów za 2012rok zawiera Załącznik Nr 2.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 roku zawiera pisemna informacja stanowiąca załącznik do niniejszej części opisowej.

INFORMACJA
na temat realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Karlino
za okres od 01.01.2012r. 31.12.2012r.

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

1. Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino

W ramach zadania planuje się budowę ciągów pieszo – jezdnych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania drogowego na drogach gminnych w Daszewie. Projekt realizowany ma być ze środków własnych i dofinansowania w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych Edycja 2012-2015. Zadanie ma zostać zrealizowane w roku 2013 po otrzymaniu dofinansowania. Gmina Karlino znalazła się na liście projektów dofinansowanych. Do dnia 31.12.2012 zostały poniesione wydatki w wysokości 2.460,00 zł. na opracowanie programu inwestycji.

2. Budowa i wyposażenie centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino

W ramach zadania planowana jest budowa i wyposażenie centrum rekreacyjnego (świetlicy wiejskiej) w Syrkowicach wraz z placem zabaw, drogą dojazdową i parkingami. W ramach zadania planowane jest także wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . W roku bieżącym poniesione zostały koszty przyłączenia energetycznego w wysokości 2.299,20 zł. Płatności dotyczące budowy, nadzoru i wyposażenia zaplanowane są w 2013r.

3. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zostały przygotowane 33 utwardzone place z kostki polbruk pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów, zakupiono 123 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (41 punktów). Przy placach zostały wykonane ogrodzenia panelowe i nasadzone pnącza. Projekt dofinansowany został przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2012r. zostały poniesione koszty na zakup pojemników, promocję projektu oraz prace budowlane związane z utwardzeniem terenu w wysokości 491.979,94 zł. z czego kwota 345.674,94 została zrefundowana ze środków UE.

4. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino.

Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej, która ma zostać zbudowana po torowisku byłej kolejki wąskotorowej zlokalizowanej na terenie gminy Karlino od granicy gminy Gościno-Karlino (km)+0,00) przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino (km 11+157,82), przez działki gruntu nr 24/1 obręb Pobłocie Wielkie, nr 147/1, 147/2 obręb Karścino, nr 210, 86 obręb

Lubiechowo, nr 2/1 i 2/2 obręb 002 Karlino. W ramach inwestycji przewidziano także budowę ścieżki rowerowej z Karlina do Daszewa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163. Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Do dnia 31.12.2012 r. zostały poniesione koszty w wysokości 4.569.840,91 zł. Kwota 3.017.153,47 stanowi kwotę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałek Województwa przekazał kwotę dotacji w wysokości 276.000,00

5. Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny.

Celem zadania jest sporządzenie dokumentacji technicznej dla 33 km ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie oraz Miasta Kołobrzeg. Szacunkowa wartość realizacji całego zadania to 175.890,00 zł. Długość ścieżek objętych projektem/dokumentacją przypadająca na Gminę Karlino to 10km. Dla obrębów Daszewo, Mierzyn, Lubiechowo, Czerwięcino. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. "Pomorski Krajobraz Rzeczny" dofinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA, którego beneficjentem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Projekt realizowany jest w ramach Umowy Partnerskiej ze ZMiGDP. Środki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadania w wysokości 53.000,00 zostały przesunięte na rok 2013.

6. Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie.

W ramach zadania planowana jest budowa i wyposażenie budynku szatniowo - magazynowego dla potrzeb użytkowników boiska. Budowę zaplecza zaplanowano na rok 2013. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dnia 31.12.2012 nie zostały poniesione nakłady finansowe.

7. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Gmina Karlino planuje zakup i wykonanie węzła cieplnego z użyciem pompy ciepła w świetlicach wiejskich w Koziej Górze, Syrkowicach, Zwartowie, Mierzynie, WTZ oraz zakup i montaż mikroturbin wiatrowych, które będą pozyskiwały i wytwarzały energię elektryczną pozyskiwaną z siły wiatru w Świetlicach wiejskich w Syrkowicach, Mierzynie, Zwartowie, Szkole Podstawowej w Karwinie, Daszewie, WTZ Karlino oraz nowobudowanej Hali widowiskowo-sportowej. Pompa w Koziej Górze i turbiny w SP Karwin zostały już wykonane. Ponadto w hali widowiskowo – sportowej zostaną zamontowane ogniwa słoneczne. Zakres projektu zostanie zrealizowany do końca 2013 r. Do dnia 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 686.572,02 zł. z czego kwota 516632,16 stanowi kwotę dofinansowania ze środków otrzymanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

8. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych, pokrycie kosztów zakupu, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego, budowę infrastruktury niezbędnej do dostarczenia internetu, zakup usług szkoleniowych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu. Gmina Karlino w poprzednich latach aplikowała o pozyskanie środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" RPO WZ, Priorytet 8 – społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion. Ze względu na przedłużającą się procedurę aplikacyjną o dofinansowanie projektu w 2012 roku nie zostały poniesione nakłady finansowe.

9. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.

Celem projektu jest zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego parku w Karlinie poprzez rewitalizację i roboty budowlane kształtujące przestrzeń parku. W ramach zadania planowane jest wykonanie ścieżek, placu zabaw, nasadzenia roślinności, oraz kładki łączącej park z ul. Waryńskiego. Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie zostanie skierowane do realizacji w latach 2012-2013. Płatności przewidziane są na rok 2013.

10. Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz.

W Kowańcu zostaną wykonane prace takie jak: wykonanie umocnienia brzegów zbiornika przeciwpożarowego, remont urządzeń hydrotechnicznych zbiornika, budowa budynku gospodarczego, jak również oczyszczenie dna zbiornika i jego ogrodzenie.

W ramach zadania w miejscowości Karścino wykonane zostaną prace polegające na: oczyszczeniu i zabezpieczeniu zbiornika przeciwpożarowego, wykonaniu umocnienia brzegów zbiornika przeciwpożarowego, remoncie urządzeń hydrotechnicznych zbiornika, montażu urządzeń elementów małej architektury, wykonaniu placów i dojazdów, oświetleniu terenu, wykonaniu przyłącza energetycznego, wiaty z elementów drewnianych, pomostu oraz ogrodzenia terenu.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Realizacja zakresu w Kowańcu planowana jest w roku 2013 r. W 2012r poniesione zostały wydatki za wykonanie Projektu budowlanego zbiornika w Kowańcu i w Karściniu w wysokości 18529,00 zł. Projekt realizowany ma być ze środków własnych i w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Mieleńskiej Grupy Rybackiej. Zadanie ma zostać zrealizowane w roku 2013.

11. Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.

Zadanie dotyczy przeprowadzenia remontów świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu. W świetlicy wiejskiej w Gościnku planowana jest rozbudowa budynku, przebudowa pomieszczeń części istniejącej świetlicy, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz oświetlenia zewnętrznego. W Świetlicy Wiejskiej w Kowańcu będą wykonywane roboty dachowe, tynki i okładziny, roboty malarskie. W świetlicy wiejskiej w Krukowie będzie wymieniona stolarka okienna, posadzki, wykonane zostaną ścianki działowe, roboty malarskie itp. W Świetlicy Wiejskiej w Malonowie

wymienione zostaną posadzki, stolarka drzwiowa, wykonane tynki i okładziny. Dodatkowo Świetlice wyposażone zostaną w drobny sprzęt AGD, niezbędne akcesoria kuchenne i sprzęt RTV oraz inne wyposażenie według złożonych zapotrzebowań przez Sołectwa.. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Finansowanie zakończonej inwestycji zaplanowano w 2013r w wysokości 858.838,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r zostały poniesione koszty przyłącza energetycznego, montaż instalacji alarmowej w świetlicy w Gościnku oraz wydatek za świadczenie usług inspektora nadzoru w łącznej kwocie 8317,23. Płatności dotyczące budowy i wyposażenia zaplanowane są w 2013r.

12. Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubysławice. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2014 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak możliwości uzyskania dofinansowania.

13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W ramach zadania planowana była termomodernizacja budynku WZ. Projekt planowany był do realizacji wraz ze ZMiGDP. W 2012 roku w budżecie przeznaczone zostały środki na udział w projekcie w wysokości 1.263,00 zł. W ramach realizacji projektu została wydatkowana kwota 132,11 zł w ramach kosztów zarządzania projektem. Na dzień dzisiejszy realizacja zadania została zaniechana. Zadanie nie będzie realizowane.

14. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego

w roku 2010 w ramach zadania wykonano termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej: świetlice wiejskie w Kowańcu, Garnkach, Malanowie, Domacynie, Daszewie, Urząd Miejski w Karlinie, Bibliotekę Miejską w Karlinie, budynek Szkoły Podstawowej w Daszewie. W roku 2011 realizowane były roboty termomodernizacyjne następujących budynków: Szkoła Podstawowa w Karwinie, Karliński Ośrodek Kultury, Przedszkole Miejskie w Karlinie, Hala sportowa w Karlinie. W 2012 roku zakończono prace w budynku Przedszkola Miejskiego, Świetlicy wiejskiej w Gościnku oraz zakończono prace w budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie. Kwota wydatkowana w 2012 r. 2.724.335,20 zł. Z czego kwota otrzymanego dofinansowania w 2012 roku 1.893.968,97 zł. W zakres zadania wchodzi m.in. ocieplenie ścian z wykonaniem elewacji, ocieplenie podłóg stropów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie fundamentów, wykonanie instalacji węzła cieplnego z pompami ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

15. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres projektu podzielony został na III kompleksy. Kompleks I przełożenie linii energetycznej i gazowej, Kompleks II budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem oraz przełożenie linii energetycznej. Kompleks III A budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem. W ramach zadania wykonany został już w całości Kompleks IIIA, przełożenie sieci gazowej w kompleksie I.

W 2013 roku pozostało do zrealizowania przełożenie linii energetycznej oraz budowę drogi dojazdowej w kompleksie II.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostanie zakończone w 2013 r.

W 2012 roku Gmina poniosła koszty za budowę na łączną kwotę 185.740,86 zł. Kwota dofinansowania otrzymana w 2012 roku stanowi kwota 88.768,45 zł

16. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2014 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Został złożony wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania.

17. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

Gmina Karlino rozpoczęła prace projektowe związane z rewitalizacją śródmieścia, które wpisane jest do rejestru zabytków, w celu poszerzenia atrakcji turystycznych miasta Karlino. Zadanie będzie realizowane w 2013r.

W ramach projektu zostaną wykonane roboty rozbiórkowe garaży i komórek lokatorskich oraz roboty w zakresie różnych nawierzchni w tym przebudowa ulicy Konopnickiej. Wykonane zostaną nowe chodniki na ul. Konopnickiej, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Radew, alejki i chodniki w kwartale. Planowane jest również wykonanie robót instalacyjnych takich jak: wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, wykonanie przyłączy wodociągowych, sieci oświetlenia drogowego i parkowego. Zamontowane zostaną elementy małej architektury: miniaturowy spichlerz, figurki strażaków gaszących pożar na kopalni ropy naftowej, figurki górników, fontanna przedstawiająca wybuch ropy naftowej. Prócz wyżej wymienionych robót planuje się wykonanie miejsca postojowego dla rowerów, wykonanie komórek lokatorskich dla mieszkańców kwartału, wykonanie placu zabaw z powierzchni bezpiecznej, skwerku, nowego przystanku autobusowego, monitoringu miejskiego, nasadzenia roślin, drzew i krzewów ozdobnych na całym terenie. Na realizację zadania Gmina Karlino złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa jest w trakcie finalizowania. Koszty poniesione w 2012 r. 52.512,00 zł. dotyczyły wykonania projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej oraz sporządzenie kopii dokumentów.

18. Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino

Zadanie dotyczy przeprowadzenia remontów świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu. W świetlicach wymienione zostaną posadzki, stolarka drzwiowa, wykonane roboty malarskie, instalacja sanitarna, tynki i okładziny. Dodatkowo wokół świetlic zostanie wykonane kompleksowe zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, place zabaw, miejsca do rekreacji, boiska trawiaste). Dodatkowo świetlice będą wyposażone w szafy szkolne, tablice, regały meblowe, gry planszowe, zestawy komputerowe, drobny sprzęt AGD. Na realizację zadania gmina wnioskuje

o dofinansowanie ze środków EEF w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Refundacja poniesionych kosztów w wysokości 75% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie przekazana w 2013r. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W roku 2012 zostały poniesione wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 4.000,00 zł. Płatności dotyczące budowy i wyposażenia zaplanowane są w 2013 r. w wysokości 1.011.000,00 zł.

19. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczących wydatków majątkowych.

W ramach realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" należało zwrócić środki zaliczki pochodzącej ze środków funduszu spójności na realizację robót dodatkowych związanych z realizacją zadania a nie podlegających finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)- nie dotyczy.

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

1. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie.

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2013 roku.

2. Budowa Świetlicy w Karścinie.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2014 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak możliwości uzyskania dofinansowania. Projekt dokumentacji zostanie zrealizowany w roku 2013.

3. Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie.

CNiT „Energia” ma stanąć na 8-hektarowej działce w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk i drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg- Wałcz. Centralnym punktem ekspozycji ma być dziedziniec z wybuchającym co jakiś czas szybem wiertniczym - gdzie będą się odbywały pokazy gaszenia ropy, przypominające akcję w Krzywopłotach z 1980 r. Gmina Karlıno przeprowadziła Konkurs Architektoniczny na opracowanie projektu wraz z koncepcją ekspozycji przestrzenno – plastycznej Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie. Zostały przyznane dwie nagrody. Firma która uzyskała pierwszą nagrodę zostanie zaproszona przez Zamawiającego do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu. Projekt, który okazał się najlepszy został przede wszystkim doceniony za nowatorskie podejście autorów do edukacji ekologicznej. Wybudowany obiekt będzie

pełnił funkcję Parku Laboratorium (centrum edukacji), będącego miejscem lokalizacji przykładowych obiektów obrazujących pozyskiwanie tzw. zielonej energii. Centrum będzie główną atrakcją zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów wypoczywających nad morzem. W 2012 roku zostały poniesione koszty na wypłatę nagród w Konkursie oraz sporządzenie analizy finansowej na łączną kwotę 21.595,75 zł. W 2013 r. w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na poczet prac projektowych w wysokości 3.000.000,00 zł., które potrują ok 2 lat. Otrzymaliśmy promesę przekazania dotacji na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie

W ramach zadania planowana jest budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem. Obiekt dwukondygnacyjny. Na parterze budynku zlokalizowana będzie kręgielnia, siłownia, bar, odnowa biologiczna SPA, pomieszczenie do zabaw dla dzieci (małpi gaj), pełne zaplecze sanitarne. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie główna arena mogąca pomieścić ok 532 osoby. Dodatkowo na pierwszej kondygnacji znajdować się będą pomieszczenia dla trenerów, zaplecze medyczne, sala VIP, sala konferencyjna, sala do ćwiczeń bokserskich, ścianka wspinaczkowa oraz kort do SQUASH'a. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zostanie zamontowana instalacja słoneczna typu zasobnikowego z kolektorami słonecznymi płaskimi do wspomaganie ogrzewania wody użytkowej. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany teren w miejsca parkingowe dla odwiedzających. Na dzień dzisiejszy stan budynku to stan surowy otwarty.

Do dnia 31.12.2012r. zostały poniesione wydatki związane bezpośrednio z pracami budowlanymi oraz nadzorem inżynierskim w wysokości 7 686 513,82 zł. W ramach realizacji zadania Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.000.000,00 zł oraz 500 000,00 zł z Powiatu Białogardzkiego.

5. Budowa Muzeum Historii Naturalnej

Zmiana nazwy zadania na: Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie.

6. Budowa Witaczy w miejscowości Karlino.

W ramach zadania przewidziane zostało postawienie 4 Witaczy przy wjeździe na teren Gminy Karlino w miejscowościach Karlino, Pobłocie Wielkie, Poczernino i Gościnko. Realizacja zadania przewidziana jest w 2013r.

7. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie.

Gmina Karlino zaplanowała w swoim budżecie na 2012 rok 30 767,54 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karlinie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

8. Dotacja dla Instytucji Kultury na realizację zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"

W ramach zadania remontu biblioteki oraz wymianę instalację elektrycznej została przekazana dotacja z budżetu gminy w wysokości 224.971,97 zł. Z czego kwota 132.803,00 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie jest realizowane z programu Ministra Kultury „Biblioteka +” w roku bieżącym.

9. Dotacja dla OSP w Karlinie na zakup sprzętu i wyposażenia.

Wprowadzono zadanie poz.47 „ zakup sprzętu i wyposażenia do OSP

10. Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego.

Została przekazana dotacja na zakup sprzętu medycznego w wysokości 11 000,00 zł.

11. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino

Pierwszy etap rewitalizacji miasta został zrealizowany.

W ramach II etapu planowane jest zagospodarowanie terenu w trzech kwartałach ulic:

- a) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Waryńskiego, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Koszalińska, ul. Wigury oraz kanału Młyńskiego, oraz budynków położonych przy ul. Wigury 7 i 8,
- b) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Koszalińska, ul. Żwirki, ul. Konopnickiej oraz ul. Plac Jana Pawła II,
- c) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Plac Jana Pawła II, ul. Waryńskiego, ul. Spichrzowa, oraz Szczecińska,

W ramach III etapu planowane jest zagospodarowanie terenu w kolejnych trzech kwartałach ulic:

- a) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Szczecińska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Białogardzka oraz kanału Młyńskiego,
- b) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Koszalińska, ul. Żwirki oraz ul. Konopnickiej,
- c) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Białogardzka, ul. Konopnickiej oraz rzeką Radew,
- d) przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem niezbędnych sieci technicznych w ulicy Białogardzkiej.

Z uwagi na brak zainteresowania współwłaścicieli wspólnot mieszkaniowych wniosek o dofinansowanie nie został złożony. W 2012 roku zostały poniesione wydatki za wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz rozbiórkę bramy na ul. Spichrzowej w wysokości 26 707,00 zł.

12. Plac zabaw Wyganów -Fundusz sołecki Mierzyn

W ramach zadania planowane było wykonanie placu zabaw na terenie sołectwa Mierzyn w miejscowości Wyganowo. Rada Sołecka zrezygnowała z realizacji zadania.

13. Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie.

W ramach zadania został wyprofilowany teren boiska oraz została ułożona trawa. Wydatki poniesione do 31.12.2012 r. 41 040,00 zł.

14. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie

W ramach zadania został wykonany projekt techniczny, została wykonana instalacja oświetlenia ulicznego oraz kanalizacja teletechniczna. Łączna kwota poniesionych wydatków 58 677,08 zł

15. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania..

16. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gościnko, gm. Karlino

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

17. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

18. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 20.750,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. projekt nie został wykonany, wobec czego nie zostały poniesione wydatki.

19. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 9050,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. projekt nie został wykonany, wobec czego nie zostały poniesione wydatki.

20. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 9760,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. projekt nie został wykonany, wobec czego nie zostały poniesione wydatki.

21. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ubysławice, gm. Karlino

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania..

22. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 11910,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. projekt nie został wykonany, wobec czego nie zostały poniesione wydatki..

23. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Garnki, gm. Karlino

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania..

24. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 27.450,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. projekt nie został wykonany, wobec czego nie zostały poniesione wydatki.

25. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karwin, gm. Karlino

Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

26. Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki w Karlinie, Gmina przeznaczyła na ten cel 9000,00 zł. Wydatkowano na ten cel 8.118,00 zł.

27. Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie

W ramach ww. inwestycji zostały wykonane następujące prace: kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, placu zabaw, drogi wewnętrznej, nasadzenia. Ponadto budynek przedszkola został wyposażony w nowe meble, zabawki oraz sprzęt kuchenny. W ramach zadania zabezpieczono środki w wysokości 2.968.000,00 zł. Do dnia 31.12.2012r. wydatkowano 2.930.364,72 zł środków gminnych na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

28. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.

W ramach zadania został wykonany remont i przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i remontem kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania było PBI Grand Kazimierz Ligus Na realizację zadania Gmina zabezpieczyła środki w budżecie w wysokości 334.149,00 zł. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja techniczna, przebudowa drogi oraz oznakowanie drogowe na łączną kwotę 328.436,41 zł.

29. Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie

W ramach zadania planowana jest przebudowa amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu parku. Dotychczas uzyskano pozwolenie na budowę na rewitalizację parku oraz decyzję pozwolenie na budowę w sprawie przebudowy amfiteatru. W roku 2012 została wykonana dokumentacja technicznej, kosztorysy inwestorskie oraz projekt na łączną kwotę 41.750,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych.

30. Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

Projekt polega na zmodernizowaniu istniejącej i budowie uniwersalnej platformy GIS, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gminy. Projekt ujednocili zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług, zgodnie z wytycznymi INSPIRE. Wprowadzi zasadę, że raz wprowadzone dane będą wykorzystywane wielokrotnie w wielu miejscach i w wielu

celach. Dostosuje uczestników projektu do przyszłych obowiązków określonych w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie. W 2012 r. gmina przeznaczyła kwotę 7.500,00 zł na koszty realizacji projektu. Wykonano 100% planowanej kwoty.

31. Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie

W ramach zadania gmina Karlino zabezpieczyła w budżecie kwotę 63.000,00 zł na wniesienie udziałów w spółce RWiK w Białogardzie. Do dnia 31.12.2012r zostały przekazane spółce środki w pełnej wysokości.

32. Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

W 2012 roku nie zostaną przekazane udziały spółce, środki przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały do przekazania w 2013 r.

33. Wykonanie monitoringu w Domacynie (fundusz sołecki)

W ramach zadania zostanie zamontowany monitoring na terenie sołectwa Domacyno. Zadanie zostanie wykonane ze środków Funduszu Sołeckiego. Kwota wydatkowana na realizację zadania z budżetu gminy to 4.000,00 zł.

34. Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino i Lubiechowo (fundusz sołecki)

W ramach zadania zostało zaplanowane do wykonania ogrodzenia boisk sportowych w miejscowościach Karścino i Lubiechowo. Zadanie w części realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zostało wykonane ogrodzenie boiska sportowego w Karściniu za kwotę 15.458,39 zł, z czego 5.000,00 pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego. Pozostało do zrealizowania wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lubiechowie.

35. Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.

Zakres projektu obejmował wykonanie przyłączy wodociągowych zakończonych studniami wodomierzowymi w miejscowościach Mierzyn i Syrkowice w celu nawadniania powierzchni boisk trawiastych. Na dzień 31.12.2012 r. zadanie nie będzie realizowane.

36. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu cmentarza komunalnego w Karlinie. W 2012 roku zostało zaplanowane do realizacji wykonanie projektu zagospodarowania. Zakres opracowania projektu obejmuje: budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę wodociągu i oświetlenia, wykonanie odwodnienia, budowę schodów, wymianę ogrodzenia oraz remont elewacji i dachu kaplicy. W roku 2012 zostały poniesione wydatki na wykonanie

dokumentacji technicznej tj. projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja kosztorysowa na kwotę 26.937,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych.

37. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym -Syrkowice (fundusz sołecki)

W ramach zadania został zniwelowany teren, została zakupiona siatka oraz impregnat do drewna niezbędny do konserwacji elementów małej architektury. Wydatkowano na ten cel 3.327,00 zł. Środki wykorzystane zostały w ramach funduszu sołeckiego. Do realizacji planowany był również zakup ławek i stołów drewnianych – zrezygnowano z realizacji.

38. Zakup namiotu na imprezy letnie.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania kupiono namiot z przeznaczeniem na organizację imprez letnich dla mieszkańców Gminy. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano 6.541,00 zł. Namiot został zakupiony za kwotę 6.027,00 zł które przekazano na rzecz poszczególnych sołectw.

39. Zakup fotoradaru.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Karlino, zakupiono fotoradar za kwotę 42.000,00 zł

40. Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe

Zrezygnowano z realizacji zadania.

41. Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Mierzynie.

W celu uatrakcyjnienia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mierzynie zakupiono i zamontowano wiatę drewnianą na potrzeby sołectwa i mieszkańców. Kwota poniesionych wydatków 4.907,70 zł

42. Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania obiektów sportowych

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę w kwocie 50.000,00 zł.

43. Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

44. Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych

W celu ochrony ryb łososiowatych oraz usprawnienia działań pracowników Straży Miejskiej, zakupiony został samochód terenowy przeznaczony do patrolowania miejsc szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska kłusownictwa. Ponadto zakupiono 3 kamer do monitoringu wraz z urządzeniami umożliwiającymi transmisję kamery drogą światłowodową lub radiową, a także 2 fotopułapki. Kwota poniesionych wydatków 220.925,85 zł. Gmina Karlino pozyskała na ten cel środki z WFOŚiGW w kwocie 89.000,00 zł.

45. Zakup samochodu do Straży Miejskiej

Został zakupiony samochód dla Straży Miejskiej w Karlinie za kwotę 19.950,00 zł

46. Zakup sprzętu do siłowni w Daszewie (fundusz sołecki)

Zadanie zakończone. Został zakupiony wioślarz oraz orbitrek do siłowni w świetlicy wiejskiej w Daszewie w kwocie 3.800,00 zł.

47. Zakup sprzętu i wyposażenia do OSP.

W ramach zadania został zakupiony pakiet techniczny wraz z zestawem ratowniczym na potrzeby OSP w Karlinie na kwotę 6000,00 zł.

48. Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w Kowańcu.

Zadanie z funduszu sołeckiego. W ramach wyposażenia świetlicy został zakupiony telewizor, gra interaktywna wraz z akcesoriami na łączną kwotę 6.337,00 zł.

49. Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami, gramy do świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo(fundusz sołecki)

W ramach zadania został zakupiony sprzęt RTV do świetlic w Poblocie Wielkim oraz Zwartowie, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez sołectwa. Do dnia 31.12.2012r. na ten cel zostały wydane środki w kwocie 13.562,62 zł.

50. Zakup zestawów komputerowych do Straży Miejskiej

W ramach zadania zaplanowano zakup jednego zestawu komputerowego, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie zostało zrealizowane .wydatkowano kwotę 15.076,00 zł

51. Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu

W ramach zadania planowany był zakup bieżącego sprzętu oraz oprogramowania, opłaty abonamentowe za serwis posiadanych programów i usług informatycznych. Zakupiono 2 komputery i podajnik do ksera na kwotę 24.576,67 zł.

52. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

W ramach zadania planowane jest montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino, których zadaniem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. W 2012 roku zostały wydatkowane środki na koncepcję wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w kwocie 12.054,00 zł.