

Uchwała Nr XI/94/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino
na lata 2011-2025.

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 IV/18/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011r
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata
2011-2024, zmienionej uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia
25 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011-024 , wprowadza się
następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|--|--|--|--------------------------------|--------------|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | |
| | | | | 1a | 1b | | | | | | |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| Wykonanie 2008 | 29 861 112,00 | 24 742 256,00 | 5 118 856,00 | 1 511 260,00 | 22 877 148,00 | 9 357 275,00 | 2 473 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2009 | 30 823 004,00 | 26 597 343,00 | 4 225 661,00 | 426 112,00 | 27 236 071,00 | 10 385 125,00 | 2 694 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 45 245 185,00 | 36 773 240,00 | 8 471 945,00 | 1 471 500,00 | 33 465 968,00 | 13 638 156,00 | 2 825 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 42 060 466,07 | 36 516 758,35 | 5 543 707,72 | 1 157 334,10 | 32 751 555,54 | 13 638 156,00 | 2 825 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2011 | 47 911 110,57 | 38 590 020,69 | 9 321 089,88 | 2 500 000,00 | 33 796 579,19 | 13 721 353,00 | 3 189 520,86 | 0,00 | 0,00 | 4 239 680,00 | |
| 2012 | 56 540 427,00 | 39 797 292,00 | 16 743 135,00 | 1 000 000,00 | 30 920 350,00 | 13 184 260,00 | 3 177 524,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 070,00 | |
| 2013 | 52 051 215,00 | 40 759 626,00 | 11 291 589,00 | 1 000 000,00 | 31 313 108,00 | 13 406 376,00 | 3 243 036,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 867,00 | |
| 2014 | 44 879 169,00 | 41 648 327,00 | 3 230 842,00 | 500 000,00 | 31 712 858,00 | 13 632 850,00 | 3 310 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 593,00 | |
| 2015 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 891,00 | |
| 2016 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 140,00 | |
| 2017 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 974,00 | |
| 2018 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 909 964,00 | |
| 2019 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 903 135,00 | |
| 2020 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 918 820,00 | |
| 2021 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 928 893,00 | |
| 2022 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 513 274,00 | |
| 2023 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | |
| 2024 | 42 542 060,00 | 42 539 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | |
| 2025 | 43 077 060,00 | 43 074 060,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 119 739,00 | 13 863 775,00 | 3 378 783,00 | 0,00 | 0,00 | 68 915,00 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| Wykonanie 2008 | 6 983 964,00 | 1 262 855,00 | 1 262 855,00 | 0,00 | 8 246 819,00 | 5 732 502,00 | 4 877 489,00 | 855 013,00 | |
| Wykonanie 2009 | 3 586 933,00 | 672 542,00 | 672 542,00 | 0,00 | 4 259 475,00 | 3 779 855,00 | 2 872 351,00 | 907 504,00 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 11 779 217,00 | 271 889,00 | 271 889,00 | 0,00 | 12 051 106,00 | 3 878 411,00 | 2 510 371,00 | 1 368 040,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 9 308 910,53 | 271 889,00 | 271 889,39 | 0,00 | 9 580 799,53 | 3 456 981,62 | 2 513 251,20 | 943 730,42 | |
| 2011 | 14 114 531,38 | 337 231,24 | 337 231,24 | 0,00 | 14 451 762,62 | 5 407 932,62 | 4 035 582,62 | 1 372 350,00 | |
| 2012 | 25 620 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 620 077,00 | 4 111 757,00 | 2 744 828,00 | 1 366 929,00 | |
| 2013 | 20 738 107,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 0,00 | 20 740 441,00 | 4 230 037,00 | 2 654 645,00 | 1 575 392,00 | |
| 2014 | 13 166 311,00 | 202 841,00 | 202 841,00 | 0,00 | 13 369 152,00 | 4 326 259,00 | 2 626 627,00 | 1 699 632,00 | |
| 2015 | 10 422 321,00 | 3 587 209,00 | 3 587 209,00 | 0,00 | 14 009 530,00 | 4 302 946,00 | 2 760 147,00 | 1 542 799,00 | |
| 2016 | 10 422 321,00 | 9 706 584,00 | 9 706 584,00 | 0,00 | 20 128 905,00 | 4 244 623,00 | 2 853 507,00 | 1 391 116,00 | |
| 2017 | 10 422 321,00 | 15 884 282,00 | 15 884 282,00 | 0,00 | 26 306 603,00 | 4 114 720,00 | 2 887 627,00 | 1 227 093,00 | |
| 2018 | 10 422 321,00 | 22 191 883,00 | 22 191 883,00 | 0,00 | 32 614 204,00 | 3 805 093,00 | 2 747 837,00 | 1 057 256,00 | |
| 2019 | 10 422 321,00 | 28 809 111,00 | 28 809 111,00 | 0,00 | 39 231 432,00 | 4 126 852,00 | 3 201 707,00 | 925 145,00 | |
| 2020 | 10 422 321,00 | 35 104 580,00 | 35 104 580,00 | 0,00 | 45 526 901,00 | 3 624 586,00 | 2 852 720,00 | 771 866,00 | |
| 2021 | 10 422 321,00 | 42 402 314,00 | 42 402 314,00 | 0,00 | 52 824 635,00 | 3 377 142,00 | 2 719 827,00 | 657 315,00 | |
| 2022 | 10 422 321,00 | 49 447 493,00 | 49 447 493,00 | 0,00 | 59 869 814,00 | 3 740 019,00 | 3 219 827,00 | 520 192,00 | |
| 2023 | 10 422 321,00 | 56 129 795,00 | 56 129 795,00 | 0,00 | 66 552 116,00 | 3 577 932,00 | 3 219 825,00 | 358 107,00 | |
| 2024 | 10 422 321,00 | 62 974 182,00 | 62 974 182,00 | 0,00 | 73 396 503,00 | 3 150 000,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | |
| 2025 | 10 957 321,00 | 70 246 502,00 | 70 246 502,00 | 0,00 | 81 203 823,00 | 535 000,00 | 500 000,00 | 35 000,00 | |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydutki majątkowe | w tym: | | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|------|--|---------------------------------------|
| | | | | 10 | 10a | | |
| Wykonanie 2008 | 30 000,00 | 2 484 317,00 | 5 725 038,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 263,00 | 672 542,00 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 479 620,00 | 7 559 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352 011,00 | 271 889,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 8 172 695,00 | 16 691 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 605,00 | 0,00 |
| Pzewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 6 123 817,91 | 13 870 408,39 | 0,00 | 0,00 | 8 083 821,33 | 337 230,85 |
| 2011 | 0,00 | 9 043 830,00 | 13 351 830,00 | 13 351 830,00 | 0,00 | 4 308 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 21 508 320,00 | 29 005 986,00 | 29 005 986,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 2 334,00 |
| 2013 | 0,00 | 16 510 404,00 | 21 807 563,00 | 21 807 563,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 202 841,00 |
| 2014 | 0,00 | 9 042 893,00 | 5 455 684,00 | 5 455 684,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 209,00 |
| 2015 | 0,00 | 9 706 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 706 584,00 |
| 2016 | 0,00 | 15 884 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 884 282,00 |
| 2017 | 0,00 | 22 191 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 191 883,00 |
| 2018 | 0,00 | 28 809 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 809 111,00 |
| 2019 | 0,00 | 35 104 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 104 580,00 |
| 2020 | 0,00 | 41 902 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 902 315,00 |
| 2021 | 0,00 | 49 447 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 447 493,00 |
| 2022 | 0,00 | 56 129 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 129 795,00 |
| 2023 | 0,00 | 62 974 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 974 184,00 |
| 2024 | 0,00 | 70 246 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 246 503,00 |
| 2025 | 0,00 | 80 668 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 668 823,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf | |
|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------|---|--|--|---|--|----|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 supf | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | 13 |
| Wykonanie 2008 | 14 369 401,00 | 256 470,00 | 4 072 872,00 | 0,00 | 19,20% | 0,00% | 19,20% | 8,44% | TAK | |
| Wykonanie 2009 | 18 851 446,00 | 0,00 | 262 470,00 | 0,00 | 12,26% | 0,00% | 12,26% | -3,63% | TAK | |
| Plan 3 kw. 2010 | 24 859 680,00 | 3 381 541,33 | 0,00 | 0,00 | 8,57% | 0,00% | 8,57% | 7,54% | TAK | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 24 418 200,20 | 3 381 541,33 | 0,00 | 0,00 | 8,22% | 0,00% | 8,22% | 9,46% | TAK | |
| 2011 | 24 683 233,92 | 1 681 168,71 | 1 772 679,00 | 0,00 | 11,29% | 4,12% | 11,29% | 12,36% | NIE | |
| 2012 | 29 244 296,00 | 1 459 402,33 | 237 919,00 | 0,00 | 7,27% | 5,42% | 7,27% | 15,05% | NIE | |
| 2013 | 32 089 651,00 | 1 386 584,05 | 235 515,28 | 0,00 | 8,13% | 11,65% | 8,13% | 17,04% | TAK | |
| 2014 | 29 463 024,00 | 1 052 384,05 | 196 000,00 | 0,00 | 9,64% | 14,82% | 9,64% | 19,47% | TAK | |
| 2015 | 26 702 877,00 | 856 384,00 | 196 000,00 | 0,00 | 10,11% | 17,19% | 10,11% | 20,87% | TAK | |
| 2016 | 23 849 370,00 | 674 014,00 | 182 370,00 | 0,00 | 9,98% | 19,13% | 9,98% | 21,22% | TAK | |
| 2017 | 20 961 743,00 | 505 814,00 | 168 200,00 | 0,00 | 9,67% | 20,52% | 9,67% | 21,61% | TAK | |
| 2018 | 18 213 906,00 | 337 614,00 | 168 200,00 | 0,00 | 8,94% | 21,23% | 8,94% | 22,01% | TAK | |
| 2019 | 15 012 199,00 | 169 414,00 | 168 200,00 | 0,00 | 9,70% | 21,61% | 9,70% | 22,32% | TAK | |
| 2020 | 12 159 479,00 | 0,00 | 169 414,00 | 0,00 | 8,52% | 21,98% | 8,52% | 22,68% | TAK | |
| 2021 | 9 439 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94% | 22,34% | 7,94% | 22,95% | TAK | |
| 2022 | 6 219 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79% | 22,65% | 8,79% | 23,27% | TAK | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41% | 22,97% | 8,41% | 23,65% | TAK | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40% | 23,29% | 7,40% | 24,14% | TAK | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24% | 23,69% | 1,24% | 25,35% | TAK | |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 5,56% | 47,26% | 23 732 161,00 | 29 457 199,00 | 403 913,00 | 1 010 095,00 | 5 176 118,00 | 4 907 489,00 |
| Wykonanie 2009 | 11,41% | 61,16% | 28 143 575,00 | 35 703 317,00 | -4 880 313,00 | -1 546 232,00 | 8 024 553,00 | 2 872 351,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 8,57% | 47,47% | 34 834 008,00 | 51 525 308,00 | -6 280 123,00 | 1 939 232,00 | 8 790 494,00 | 2 510 371,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 8,22% | 50,02% | 33 695 285,96 | 47 565 694,35 | -5 505 228,28 | 2 821 472,39 | 8 355 710,33 | 2 513 251,20 |
| 2011 | 7,59% | 48,01% | 35 168 929,19 | 48 520 759,19 | -609 648,62 | 3 421 091,50 | 4 645 231,24 | 4 035 582,62 |
| 2012 | 6,85% | 49,14% | 32 287 279,00 | 61 293 265,00 | -4 752 838,00 | 7 510 013,00 | 7 500 000,00 | 2 744 828,00 |
| 2013 | 7,67% | 58,99% | 32 888 500,00 | 54 696 063,00 | -2 644 848,00 | 7 871 126,00 | 5 502 334,00 | 2 654 645,00 |
| 2014 | 9,20% | 63,30% | 33 412 490,00 | 38 868 174,00 | 6 010 995,00 | 8 235 837,00 | 202 841,00 | 2 626 627,00 |
| 2015 | 9,65% | 60,76% | 33 662 538,00 | 33 662 538,00 | 8 879 522,00 | 8 876 522,00 | 3 587 209,00 | 2 760 147,00 |
| 2016 | 9,55% | 54,48% | 33 510 855,00 | 33 510 855,00 | 9 031 205,00 | 9 028 205,00 | 9 706 584,00 | 2 853 507,00 |
| 2017 | 9,28% | 48,08% | 33 346 832,00 | 33 346 832,00 | 9 195 228,00 | 9 192 228,00 | 15 884 282,00 | 2 887 627,00 |
| 2018 | 8,55% | 42,02% | 33 176 995,00 | 33 176 995,00 | 9 365 065,00 | 9 362 065,00 | 22 191 883,00 | 2 747 837,00 |
| 2019 | 9,31% | 34,89% | 33 044 884,00 | 33 044 884,00 | 9 497 176,00 | 9 494 176,00 | 28 809 111,00 | 3 201 707,00 |
| 2020 | 8,12% | 28,58% | 32 891 605,00 | 32 891 605,00 | 9 650 455,00 | 9 647 455,00 | 35 104 580,00 | 2 852 720,00 |
| 2021 | 7,94% | 22,19% | 32 777 054,00 | 32 777 054,00 | 9 765 006,00 | 9 762 006,00 | 42 402 314,00 | 2 719 827,00 |
| 2022 | 8,79% | 14,62% | 32 639 931,00 | 32 639 931,00 | 9 902 129,00 | 9 899 129,00 | 49 447 493,00 | 3 219 827,00 |
| 2023 | 8,41% | 7,05% | 32 477 846,00 | 32 477 846,00 | 10 064 214,00 | 10 061 214,00 | 56 129 795,00 | 3 219 825,00 |
| 2024 | 7,40% | 0,00% | 32 269 739,00 | 32 269 739,00 | 10 272 321,00 | 10 269 321,00 | 62 974 182,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 1,24% | 0,00% | 32 154 739,00 | 32 154 739,00 | 10 922 321,00 | 10 919 321,00 | 70 246 602,00 | 500 000,00 |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---|------|-------------------|---------------|---|------|-------------------|---------------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 69 621 063,00 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| łącznie nakłady finansowe | 69 621 063,00 | 0,00 | 0,00 | 69 621 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 541 490,00 | |
| limit zobowiązań | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 915,00 | |
| 2011 | 13 351 830,00 | 0,00 | 0,00 | 13 351 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 680,00 | |
| 2012 | 29 005 986,00 | 0,00 | 0,00 | 29 005 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 070,00 | |
| 2013 | 21 807 563,00 | 0,00 | 0,00 | 21 807 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 867,00 | |
| 2014 | 5 455 684,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 593,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 891,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 140,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 974,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 964,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 135,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 820,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 893,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 274,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 937,00 | |
| 2024 | 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 | 68 915,00 | |

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 partnerswa 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 | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 56 835 333,00 | 0,00 | 56 835 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785 730,00 | 0,00 | 12 785 730,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 2011 | a | 11 495 136,00 | 0,00 | 11 495 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 694,00 | 0,00 | 1 856 694,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 25 149 095,00 | 0,00 | 25 149 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 891,00 | 0,00 | 3 856 891,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 20 191 102,00 | 0,00 | 20 191 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 461,00 | 0,00 | 1 616 461,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 684,00 | 0,00 | 5 455 684,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 11 495 136,00 | 25 149 095,00 | 20 191 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 11 495 136,00 | 25 149 095,00 | 20 191 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino | 2010 | 2011 | | 96 380,00 | | | | |
| 2.[m] | Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino | 2008 | 2012 | | 0,00 | 750 000,00 | | | |
| 3.[m] | Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino. | 2009 | 2012 | | 0,00 | 683 443,00 | | | |
| 4.[m] | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino | 2009 | 2012 | | 2 495 865,00 | 3 142 593,00 | | | |
| 5.[m] | Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie | 2000 | 2013 | | 4 500 000,00 | 7 700 000,00 | 13 200 000,00 | | |
| 6.[m] | Budowa wiatyzy w miejscowości Karlino | 2010 | 2013 | | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | | |
| 7.[m] | Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie | 2009 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | | |
| 8.[m] | Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń | 2010 | 2011 | | 823 885,00 | | | | |
| 9.[m] | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY | 2009 | 2012 | | 262 214,00 | 3 036 349,00 | | | |
| 10.[m] | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty | 2010 | 2013 | | 344 214,00 | 304 213,00 | 304 213,00 | | |
| 11.[m] | Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie. | 2010 | 2013 | | 4 500,00 | 0,00 | 1 311 213,00 | | |
| 12.[m] | Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino. | 2010 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.[m] | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino | 2010 | 2011 | | 248 000,00 | | | | |
| 14.[m] | Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach. | 2010 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 674 533,00 | | |

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 16.[m] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biłogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świebiewskiego | 2008 | 2012 | | 770 192,00 | 3 273 974,00 | | | |
| 17.[m] | Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsety | 2010 | 2014 | | 30 668,00 | 30 666,00 | 30 666,00 | 0,00 | |
| 18.[m] | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. | 2010 | 2012 | | 1 730 242,00 | 4 045 978,00 | | | |
| 19.[m] | Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karluku. | 2009 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 657 600,00 | | |
| 20.[m] | Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych | 2009 | 2013 | | 101 976,00 | 2 132 879,00 | 2 132 877,00 | | |
| 21.[m] | Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karfino | 2010 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | | |
| 22.[m] | Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w gminie Karfino - | 2010 | 2011 | | 87 000,00 | | | | |

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. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 856 694,00 | 3 856 891,00 | 1 616 461,00 | 5 455 684,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 856 694,00 | 3 856 891,00 | 1 616 461,00 | 5 455 684,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział złobkowy w budynku przedszkola w Karlinie | 2011 | 2012 | | 304 940,00 | 0,00 | | | |
| 2.[m] | Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie | 2010 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| 3.[m] | Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karolino | 2010 | 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 684,00 | |
| 4.[m] | Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie | 2009 | 2014 | | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.[m] | Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karolino | 2010 | 2011 | | 65 000,00 | | | | |
| 6.[m] | Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Daszewo | 2011 | 2012 | | 127 700,00 | 0,00 | | | |
| 7.[m] | Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Karwin | 2011 | 2012 | | 127 700,00 | 0,00 | | | |
| 8.[m] | Droga - Starostwo Powiatowe Białogard | 2010 | 2011 | | 102 000,00 | | | | |
| 9.[m] | Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino | 2006 | 2015 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.[m] | KTBS - wniesienie udziałów do spółki | 2010 | 2011 | | 150 000,00 | | | | |
| 11.[m] | Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, kowańcu, Krukowie i Małonowie gm. Karolino. | 2010 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 12.[m] | Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych | 2011 | 2012 | | 0,00 | 356 000,00 | | | |
| 13.[m] | Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie - | 2011 | 2012 | | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 14.[m] | Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie | 2011 | 2012 | | 0,00 | 2 920 385,00 | | | |
| 15.[m] | Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna | 2011 | 2012 | | 100 000,00 | 0,00 | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 17.[m] | Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego | 2011 | 2012 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18.[m] | Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karolino. | 2009 | 2013 | | 0,00 | 0,00 | 536 461,00 | | |
| 19.[m] | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17 | 2010 | 2011 | | 70 000,00 | | | | |
| 20.[m] | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie | 2010 | 2011 | | 110 000,00 | | | | |
| 21.[m] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecha Parseley | 2011 | 2012 | | 101,00 | 100 506,00 | | | |
| 22.[m] | Wnieście wkładu pieniężnego do spółki komunalnej - | 2011 | 2012 | | 65 000,00 | 0,00 | | | |
| 23.[m] | Wykonanie chodnika w m. Lubiechowo (sołectwo Lubiechowo) - | 2011 | 2012 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24.[m] | Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych | 2010 | 2011 | | 25 000,00 | | | | |
| 25.[m] | Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych. | 2010 | 2011 | | 25 000,00 | | | | |
| 26.[m] | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie | 2010 | 2011 | | 25 000,00 | | | | |
| 27.[m] | Zakup 3 komputerów wraz z drukarką, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu | 2011 | 2012 | | 18 000,00 | 0,00 | | | |
| 28.[m] | Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem w m. Syrkowice (sołectwo Syrkowice) - | 2011 | 2012 | | 8 000,00 | 0,00 | | | |
| 29.[m] | Zakup dwóch fotoradarów | 2010 | 2011 | | 243 540,00 | | | | |
| 30.[m] | Zakup komputerów dla SM | 2010 | 2011 | | 50 000,00 | | | | |
| 31.[m] | Zakup kosza do gry i piłkochwyty do piłki siatkowej w m. Mierzyn (sołectwo Mierzyn) - | 2011 | 2012 | | 11 000,00 | 0,00 | | | |
| 32.[m] | Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego - | 2011 | 2012 | | 4 000,00 | 0,00 | | | |
| 33.[m] | Zakup placu zabaw na przystań kajakową - | 2011 | 2012 | | 11 685,00 | 0,00 | | | |
| 34.[m] | Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie | 2011 | 2012 | | 6 000,00 | 0,00 | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 36.[m] | Zakup zestawu automatów oddechowych - | 2011 | 2012 | | 4 000,00 | 0,00 | | | |
| 37.[m] | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino - | 2009 | 2011 | | 83 028,00 | | | | |

Uzasadnienie zmiany uchwały

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

Dochody :

W 2011 roku:

93.690,00 zł -zwiększono dochody bieżące

27.508,00 zł -zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,

1.779.589,00 zł - zwiększono dochody majątkowe

1.674.649,00 zł - zmniejszono dochody majątkowe

W roku 2012 zwiększono dochody bieżące o kwotę 180.506,00 zł.

Wydatki:

W 2011 roku:

86.190,00 zł -zwiększono wydatki bieżące, w tym:

9.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34.590,00 zł - związane z funkcjonowaniem ogranów JST

27.508,00 zł -zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje

a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

4.500,00 zł -zmniejszono wydatki bieżące

2.800.906,00 zł -zwiększono wydatki majątkowe,

2.495.865,00 zł -zmniejszono wydatki majątkowe,

W roku 2012 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 180.506,00 zł

Przychody w roku 2011

12.000,00 zł - zmniejszono kwotę kredytu

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

2.800.906,00 zł - zwiększono w 2011 roku wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne:

Dział 630 Turystyka

2.495.865,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków

dotyczących zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino”.

Przeniesienie do działu 630 Turystyka z działu 600 Transport:

262.996,00 zł – środki własne gminy § 6050

1.674.649,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej § 6057

558.220,00 zł – środki własne gminy § 6059

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Dorzecza Parsęty w Karlinie pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na Terenie Dorzecza Parsęty”

– wydatki w latach

2011r 101,00 zł

2012r 100.506,00 zł

Utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

a) zadanie inwestycyjne pn.” Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział żłobkowy w budynku przedszkola w Karlinie” w dziale 853 85305 w tym wydatki :

2011r 304.940,00 zł

b) zadanie inwestycyjne pn. „Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie” w dziale 801 80104 w tym wydatki

2012r 2.920.385,00 zł

Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „ Budowa muzeum Historii Naturalnej” wydatki w latach:

2012r 80.000,00 zł

2.800.805,00 zł -zmniejszono wydatki majątkowe, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

2.495.865,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino”.

Przeniesienie z działu 600 Transport do działu 630 Turystyka:

1.674.649,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej § 6057

821.216,00 zł – środki własne gminy § 6059

Likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego”

- wydatki w latach:

2011r 304.940,00 zł

2012r 2.920.385,00 zł