

Uchwała Nr XIII/110/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karolino 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 Karolino 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 Karolino 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:				Wydatki 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					1c		2
2011	46 655 451,68	38 288 412,79	8 367 038,89	1 525 000,00	35 129 179,01	13 900 353,00	3 231 754,96	0,00	0,00	0,00	4 239 680,00	
2012	61 355 683,00	43 420 048,00	17 935 635,00	1 000 000,00	30 920 350,00	13 184 260,00	3 177 524,00	0,00	0,00	0,00	1 227 070,00	
2013	52 372 989,12	41 081 400,12	11 291 589,00	1 000 000,00	31 313 108,00	13 406 376,00	3 243 036,00	0,00	0,00	0,00	4 841 867,00	
2014	47 387 635,84	44 156 793,84	3 230 842,00	500 000,00	39 368 542,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	
2015	42 844 519,84	42 841 519,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	909 964,00	
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 376 783,00	0,00	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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					5	6
2011	11 526 272,67	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	11 863 503,91	5 405 991,00	4 033 641,00	1 372 350,00	
2012	30 435 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 435 333,00	4 787 013,00	3 155 148,00	1 631 865,00	
2013	21 059 881,12	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	21 062 215,12	4 551 811,12	2 734 465,12	1 817 346,00	
2014	8 019 093,84	202 841,00	0,00	0,00	0,00	8 221 934,84	4 634 725,84	2 706 446,84	1 928 279,00	
2015	10 724 780,84	3 567 209,00	0,00	0,00	0,00	14 311 989,84	4 605 405,84	2 839 966,84	1 765 439,00	
2016	10 718 773,84	9 706 584,00	0,00	0,00	0,00	20 425 357,84	4 541 075,84	2 933 326,84	1 607 749,00	
2017	10 620 266,84	15 884 282,00	0,00	0,00	0,00	26 504 548,84	4 312 665,84	2 874 946,84	1 437 719,00	
2018	10 560 734,54	22 191 883,00	0,00	0,00	0,00	32 752 617,54	3 943 506,54	2 735 156,54	1 208 350,00	
2019	10 515 766,84	28 809 111,00	0,00	0,00	0,00	39 324 877,84	4 220 297,84	3 189 026,84	1 031 271,00	
2020	10 017 345,89	35 104 580,00	0,00	0,00	0,00	45 121 925,89	3 219 610,89	2 342 210,89	877 400,00	
2021	10 452 320,84	41 902 315,00	0,00	0,00	0,00	52 354 635,84	3 407 141,84	2 719 826,84	687 315,00	
2022	11 046 319,84	48 947 494,00	0,00	0,00	0,00	59 993 813,84	3 864 018,84	3 219 826,84	644 192,00	
2023	10 515 323,11	56 129 795,00	0,00	0,00	0,00	66 645 118,11	3 670 934,11	3 219 827,11	451 107,00	
2024	10 534 319,00	62 974 184,00	0,00	0,00	0,00	73 508 503,00	3 262 000,00	3 000 000,00	262 000,00	
2025	11 007 320,00	70 246 503,00	0,00	0,00	0,00	81 253 823,00	585 000,00	500 000,00	85 000,00	

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)"
				8	9		
2011	0,00	6 457 512,91	11 250 512,91	11 250 512,91	0,00	4 793 000,00	0,00
2012	0,00	25 648 320,00	33 145 986,00	33 145 986,00	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	3 587 209,00	0,00	0,00	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	48 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 947 494,00
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 przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	13a	13b						
	13		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	25 170 175,54	2 606 110,33	2 606 110,33	1 698 431,00	0,00	11,59%	4,12%	11,59%	7,10%	NIE
2012	29 515 027,54	1 984 762,33	1 984 762,33	621 348,00	0,00	7,80%	3,67%	7,80%	19,34%	NIE
2013	32 280 562,42	1 786 424,05	1 786 424,05	198 338,28	0,00	8,69%	11,33%	8,69%	17,09%	TAK
2014	29 574 115,58	1 603 104,05	1 603 104,05	183 320,00	0,00	9,78%	14,51%	9,78%	7,09%	TAK
2015	26 734 148,74	1 419 784,05	1 419 784,05	183 320,00	0,00	10,75%	14,51%	10,75%	20,90%	TAK
2016	23 800 821,90	1 236 464,05	1 236 464,05	183 320,00	0,00	10,60%	15,03%	10,60%	21,26%	TAK
2017	20 925 875,06	1 053 144,05	1 053 144,05	183 320,00	0,00	10,09%	16,42%	10,09%	21,48%	TAK
2018	18 190 718,52	369 824,05	369 824,05	683 320,00	0,00	9,24%	21,21%	9,24%	21,91%	TAK
2019	15 001 691,68	186 504,05	186 504,05	183 320,00	0,00	9,90%	21,55%	9,90%	22,24%	TAK
2020	12 659 480,79	0,00	0,00	186 504,50	0,00	7,64%	21,88%	7,64%	21,68%	TAK
2021	9 939 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	21,94%	8,00%	22,93%	TAK
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	22,28%	8,95%	24,09%	TAK
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	22,90%	8,61%	23,60%	TAK
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	23,54%	7,65%	24,08%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	23,92%	1,36%	25,32%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,95%	48,36%	36 501 529,01	47 752 041,92	-1 096 590,24	1 786 883,78	5 130 231,24	4 033 641,00
2012	6,79%	44,87%	32 552 215,00	65 698 201,00	-4 342 518,00	10 867 833,00	7 500 000,00	3 155 148,00
2013	8,31%	58,22%	33 130 454,00	54 938 017,00	-2 565 027,88	7 950 946,12	5 502 334,00	2 734 465,12
2014	9,39%	59,03%	41 296 821,00	41 296 821,00	6 090 814,84	2 859 972,84	202 841,00	2 706 446,84
2015	10,32%	59,08%	33 885 178,00	33 885 178,00	8 959 341,84	8 956 341,84	3 587 209,00	2 839 966,84
2016	10,17%	52,67%	33 727 488,00	33 727 488,00	9 111 024,84	9 108 024,84	9 706 584,00	2 933 326,84
2017	9,66%	46,50%	33 557 458,00	33 557 458,00	9 182 547,84	9 179 547,84	15 884 282,00	2 874 946,84
2018	7,64%	41,75%	33 328 089,00	33 328 089,00	9 352 384,54	9 349 384,54	22 191 883,00	2 735 156,54
2019	9,47%	34,75%	33 151 010,00	33 151 010,00	9 484 495,84	9 481 495,84	28 809 111,00	3 189 026,84
2020	7,20%	30,04%	32 997 139,00	32 997 139,00	9 139 945,89	9 136 945,89	35 104 580,00	2 342 210,89
2021	8,00%	23,35%	32 807 054,00	32 807 054,00	9 765 005,84	9 762 005,84	41 902 315,00	2 719 826,84
2022	8,95%	15,57%	32 763 931,00	32 763 931,00	10 402 127,84	10 399 127,84	48 947 494,00	3 219 826,84
2023	8,61%	8,21%	32 570 846,00	32 570 846,00	10 064 216,11	10 061 216,11	56 129 795,00	3 219 827,11
2024	7,65%	1,17%	32 381 739,00	32 381 739,00	10 272 319,00	10 269 319,00	62 974 184,00	3 000 000,00
2025	1,36%	0,00%	32 204 739,00	32 204 739,00	10 922 320,00	10 919 320,00	70 246 503,00	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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	66 204 061,91	0,00	0,00	66 204 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe									20 541 490,00
limit zobowiązań	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 915,00
2011	11 250 512,91	0,00	0,00	11 250 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 680,00
2012	33 145 986,00	0,00	0,00	33 145 986,00	0,00	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	0,00	4 841 867,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 246 891,00
2016	0,00	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	0,00	1 257 974,00
2018	0,00	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	0,00	903 135,00
2020	0,00	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	0,00	928 893,00
2022	0,00	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	0,00	523 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	54 822 372,99	54 822 372,99	0,00	0,00	0,00	11 381 688,92	0,00	11 381 688,92
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2011	a	9 466 175,99	9 466 175,99	0,00	0,00	0,00	1 784 336,92	0,00	1 784 336,92
2012	a	25 165 095,00	25 165 095,00	0,00	0,00	0,00	7 980 891,00	0,00	7 980 891,00
2013	a	20 191 102,00	20 191 102,00	0,00	0,00	0,00	1 616 461,00	0,00	1 616 461,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				9 466 175,99	25 165 095,00	20 191 102,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 466 175,99	25 165 095,00	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		10 000,00	673 443,00			
4.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczca Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		2 788 612,00	3 142 593,00			
5.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2013		2 300 000,00	7 700 000,00	13 200 000,00		
6.[m]	Budowa witalcy 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		847 885,00				
9.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty. TURBINY	2009	2012		262 214,00	3 036 349,00			
10.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	2010	2013		100 917,00	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 Małonowie 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 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: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzęskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świeżwińskiego	2008	2012		842 175,00	3 273 974,00			
17.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsety	2010	2014		37 100,00	30 666,00	30 666,00	0,00	
18.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Stubińskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2012		1 739 416,99	4 045 978,00			
19.[m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	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	2 158 879,00	2 132 877,00		
21.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, 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				1 784 336,92	7 980 891,00	1 616 461,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 784 336,92	7 980 891,00	1 616 461,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział żłobkowy 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. Karlino	2010	2014		13 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
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 Karlino	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 Karlino	2006	2015		100 000,00	55 000,00	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 Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		0,00	0,00	1 000 000,00		
12.[m]	Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych	2011	2012		0,00	0,00			
13.[m]	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie -	2011	2012		20 000,00	0,00			
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	2011	2012		0,00	44 280,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2012		0,00	36 900,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015		
		od	do								
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karolino	2011	2012		0,00	43 050,00					
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karolino	2011	2012		0,00	30 750,00					
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karolino	2011	2012		0,00	43 050,00					
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karolino	2011	2012		0,00	14 760,00					
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Syrkowice gm.Karolino	2011	2012		0,00	13 776,00					
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karolino	2011	2012		0,00	22 140,00					
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karolino	2011	2012		0,00	20 910,00					
24.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garńki gm.Karolino	2011	2012		0,00	24 600,00					
25.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karscino gm.Karolino	2011	2012		0,00	43 050,00					
26.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karolino	2011	2012		0,00	18 450,00					
27.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie	2011	2012		0,00	2 920 385,00					
28.[m]	Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna	2011	2012		0,00	0,00					
29.[m]	Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	2011	2012		0,00	0,00					
30.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karolino.	2009	2013		0,00	0,00	536 461,00				
31.[m]	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie II ETAP	2011	2012		2 107,92	0,00					
32.[m]	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17	2010	2011		70 000,00						
33.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2011		83 500,00						
34.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	2011	2012		146,00	100 506,00					

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji					Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od		do		2011		2012	2013	2014	2015	
		2011	2012	2011	2012							
36.[m]	Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012	2012	2012		56 000,00	0,00				
37.[m]	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki komunalnej -	2011	2012	2012	2012		65 000,00	0,00				
38.[m]	Wykonanie chodnika w m. Lubiechowo (sołectwo Lubiechowo) -	2011	2012	2012	2012		0,00	0,00				
39.[m]	Wykonanie placu zabaw w Karścinie	2011	2012	2012	2012		10 000,00	0,00				
40.[m]	Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych	2010	2011	2011	2011		30 776,00					
41.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2011	2011	2011		0,00					
42.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2011	2011	2011		2 214,00					
43.[m]	Zakup 3 komputerów wraz z drukarką, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu	2011	2012	2012	2012		18 000,00	0,00				
44.[m]	Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem w m. Syrkowice (sołectwo Syrkowice) -	2011	2012	2012	2012		8 000,00	0,00				
45.[m]	Zakup dwóch fotoradarów	2010	2011	2011	2011		243 540,00					
46.[m]	Zakup komputerów dla SM	2010	2011	2011	2011		50 000,00					
47.[m]	Zakup kosza do gry i piłkochwytu do piłki siatkowej w m. Mierzyn (sołectwo Mierzyn) -	2011	2012	2012	2012		11 000,00	0,00				
48.[m]	Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego -	2011	2012	2012	2012		4 000,00	0,00				
49.[m]	Zakup placu zabaw na przystań kajakową -	2011	2012	2012	2012		11 685,00	0,00				
50.[m]	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby telewizji internetowej	2011	2012	2012	2012		15 000,00	0,00				
51.[m]	Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie	2011	2012	2012	2012		6 000,00	0,00				
52.[m]	Zakup zestawu automatów oddechowych -	2011	2012	2012	2012		4 000,00	0,00				
53.[m]	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino -	2009	2011	2011	2011		83 028,00					

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak niżej:

2011rok

1. Dochody :

- 367.735,50 zł – zwiększono dochody bieżące
- 739.924,40 zł – zmniejszono dochody bieżące
- 70.581,00 zł – zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,
- 1.640.686,99 zł – zwiększono dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży
mienia 975.000,00 zł
- 2.594.737,98 zł – zmniejszono dochody majątkowe,

2. Wydatki:

- 1.307.758,72 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:
 - 179.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
 - 42.234,10 zł - związane z funkcjonowaniem organów
JST
- 45.739,90 zł – zmniejszono wydatki bieżące
- 70.581,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje
a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
- 770.924,91 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
- 2.872.242,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,

3. Przychody

- 485.000,00 zł – zwiększono kwotę kredytu

4. Rozchody

- 1.941,62 zł – zmniejszono spłaty pożyczki

5. Kwota długu

- + 485.000,00 zł – zwiększono kwotę kredytu na sfinansowanie deficytu
- + 1.941,62 zł – zwiększenie kwoty długu w wyniku zmniejszenia spłaty
pożyczki

2012rok

1. Dochody :

2.950.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące
2.500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące

1.200.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
7.500,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

2. Wydatki:

4.506.000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe
366.000,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,

W latach 2012-2025 dokonano zmian w prognozie finansowej w związku z nowym kredytem bankowym (dochody, spłaty rat i odsetek, kwota długu)

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

2011rok

1. Zwiększono wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne:

516.265,91 zł Ogółem w tym:

24.000,00 zł – pn. "Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń."

10.000,00 zł – pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”

2.107,92 zł – pn. " Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie– II ETAP”

13.000,00 zł – pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino w Daszewie”

9.174,99 zł – pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym budowa drogi do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

- 292.747,00 zł – pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"
- 15.000,00 zł – "Zakup sprzętu na potrzeby telewizji internetowej „
- 6.432,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia udziału własnego gminy w realizacji zdania inwestycyjnego pn." Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty".
- 56.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu podwyższenia udziałów gminy w spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacje w Białogardzie z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Karlino.
- 5.776,00 zł – pn." Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych"
- 45,00 zł – pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty".
- 10.000,00 zł – pn." Wykonanie placu zabaw w Karścinie"
- 71.983,00 zł –zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego".
2. Zmniejszono wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne:
- 2.617.583,00 zł Ogółem w tym:
- 100.000,00 zł – pn.,,"Remont drogi Daszewo –Mierzyn".
W budżecie ujęto jako dotacja na wydatek inwestycyjny a w rzeczywistości jest to wydatek bieżący.
- 243.297,00 zł – pn.,," Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"
- 22.786,00 zł – pn. "Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie"
- 26.500,00 zł – pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie".
- 2.200.000,00 zł – pn." Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie".
- 25.000,00 zł – pn." Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych".

2012 rok

1. Zwiększono wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne:
4.506.000,00 zł Ogółem w tym:
25.000,00 zł – pn. „Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych”.
- 4.000.000,00 zł – pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gm. Karlino”
- 55.000,00 zł – pn. „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap
- 26.000,00 zł – pn. „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”
- 43.050,00 zł – pn. „Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino”,
- 36.900,00 zł – pn. „Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gościnko, gm. Karlino”
- 24.600,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Garnki, gm. Karlino”
- 44.280,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino”
- 18.450,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Karwin, gm. Karlino”
- 43.050,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino”
- 30.750,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino”
- 43.050,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino”
- 14.760,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino”
- 22.140,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Ubysławice, gm. Karlino”
- 20.910,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino”
- 13.776,00 zł – pn. „Przebudowa dróg wraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino”
- 44.284,00 zł – pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie”

2. Zmniejszono wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne:

366.000,00 zł Ogółem w tym:

10.000,00 zł – pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”

356.000,00 zł – pn. ”Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych „,

2014 rok

1. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu

5.455.684,00 zł – pn. ”Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo g m. Karlino”

2. 5.455.684,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących