

Uchwała Nr XIV/122/11  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 21 października 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 2011 r. 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 Gwoździ*

Dotyczy: Rozdział Nr I

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń,	2c	w tym:		
				1c	1d						2d		2e
1	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	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	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	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	0,00		
2011	46 674 451,68	38 296 912,79	8 377 538,89	1 525 000,00	35 033 156,01	13 907 853,00	3 280 611,96	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	3 378 783,00	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 983 964,00	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	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	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	0,00	9 580 799,53	3 456 981,62	2 513 251,20	943 730,42
2011	11 641 295,67	337 231,24	0,00	11 978 526,91	5 405 991,00	4 033 641,00	1 372 350,00
2012	30 435 333,00	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	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	8 221 934,84	4 634 725,84	2 706 446,84	1 928 279,00
2015	10 724 780,84	3 587 209,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	30 000,00	2 484 317,00	5 725 038,00	0,00	3 913 263,00	672 542,00	
Wykonanie 2009	0,00	479 620,00	7 559 742,00	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	8 518 605,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 123 817,91	13 870 408,39	0,00	8 083 821,33	337 230,85	
2011	0,00	6 572 535,91	11 365 535,91	11 365 535,91	4 793 000,00	0,00	
2012	0,00	25 648 320,00	33 145 986,00	33 145 986,00	7 500 000,00	2 334,00	
2013	0,00	16 510 404,00	21 807 563,00	21 807 563,00	5 500 000,00	202 841,00	
2014	0,00	3 587 209,00	0,00	0,00	0,00	3 587 209,00	
2015	0,00	9 706 584,00	0,00	0,00	0,00	9 706 584,00	
2016	0,00	15 884 282,00	0,00	0,00	0,00	15 884 282,00	
2017	0,00	22 191 883,00	0,00	0,00	0,00	22 191 883,00	
2018	0,00	28 809 111,00	0,00	0,00	0,00	28 809 111,00	
2019	0,00	35 104 580,00	0,00	0,00	0,00	35 104 580,00	
2020	0,00	41 902 315,00	0,00	0,00	0,00	41 902 315,00	
2021	0,00	48 947 494,00	0,00	0,00	0,00	48 947 494,00	
2022	0,00	56 129 795,00	0,00	0,00	0,00	56 129 795,00	
2023	0,00	62 974 184,00	0,00	0,00	0,00	62 974 184,00	
2024	0,00	70 246 503,00	0,00	0,00	0,00	70 246 503,00	
2025	0,00	80 668 823,00	0,00	0,00	0,00	80 668 823,00	

Rok	w tym:				Kwota zobowiązań związku współwzornego 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
	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
	13				14					
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	282 470,00	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	24 404 414,04	3 381 541,33	0,00	0,00	8,22%	0,00%	8,22%	9,46%		TAK
2011	25 170 175,54	2 606 110,33	1 698 431,00	0,00	11,58%	4,12%	11,58%	11,58%		NIE
2012	29 515 027,54	1 984 762,33	621 348,00	0,00	7,80%	3,74%	7,80%	19,34%		NIE
2013	32 280 562,42	1 786 424,05	198 338,28	0,00	8,69%	11,40%	8,69%	17,09%		TAK
2014	29 574 115,58	1 603 104,05	183 320,00	0,00	9,78%	14,58%	9,78%	7,09%		TAK
2015	26 734 148,74	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	183 320,00	0,00	10,60%	15,03%	10,60%	21,26%		TAK
2017	20 925 875,06	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	683 320,00	0,00	9,24%	21,21%	9,24%	21,91%		TAK
2019	15 001 691,68	186 504,05	183 320,00	0,00	9,90%	21,55%	9,90%	22,24%		TAK
2020	12 659 480,79	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	8,00%	21,94%	8,00%	22,93%		TAK
2022	6 719 827,11	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	8,61%	22,90%	8,61%	23,60%		TAK
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	23,54%	7,65%	24,08%		TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	23,92%	1,36%	25,32%		TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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)
			18	19					
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%	49,98%	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	7,94%	48,34%	36 405 506,01	47 771 041,92	-1 096 590,24	1 891 406,78	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	
łącznie nakłady finansowe	66 319 084,91	0,00	0,00	66 319 084,91	0,00	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	0,00	68 915,00
2011	11 365 535,91	0,00	0,00	11 365 535,91	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	54 846 972,99	0,00	54 846 972,99	0,00	0,00	0,00	11 472 111,92	0,00	0,00	11 472 111,92	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
2011	a	9 490 775,99	0,00	9 490 775,99	0,00	0,00	0,00	1 874 759,92	0,00	0,00	1 874 759,92	
2012	a	25 165 095,00	0,00	25 165 095,00	0,00	0,00	0,00	7 980 891,00	0,00	0,00	7 980 891,00	
2013	a	20 191 102,00	0,00	20 191 102,00	0,00	0,00	0,00	1 616 461,00	0,00	0,00	1 616 461,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
2018	a	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	
2020	a	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	
2022	a	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	
2024	a	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	



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				9 490 775,99	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				9 490 775,99	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. Syrkwice, 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 Dorzeczja 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 witalczy 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 Dorzeczja Parsęty. TURBINY	2009	2012		286 814,00	3 036 349,00			
10.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczju 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, Kowarfczu, 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 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						
16.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biatogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	2008	2012		842 175,00	3 273 974,00			
17.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014		37 100,00	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		1 739 416,99	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 Garmki, 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-konceptyjnych 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						
	<b>Razem</b>				1 874 759,92	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				1 874 759,92	7 980 891,00	1 616 461,00	0,00	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. 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]	Nakłady na remont budynku komunalnego	2011	2012		22 923,00	0,00			
12.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, kowalczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		0,00	0,00	1 000 000,00		
13.[m]	Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych	2011	2012		0,00	0,00			
14.[m]	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie -	2011	2012		20 000,00	0,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino	2011	2012		0,00	44 280,00			

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]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2012		0,00	36 900,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karfino	2011	2012		0,00	43 050,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karfino	2011	2012		0,00	30 750,00			
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karfino	2011	2012		0,00	43 050,00			
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karfino	2011	2012		0,00	14 760,00			
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Syrkowice gm.Karfino	2011	2012		0,00	13 776,00			
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karfino	2011	2012		0,00	22 140,00			
24.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karfino	2011	2012		0,00	20 910,00			
25.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Gamki gm.Karfino	2011	2012		0,00	24 600,00			
26.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karscino gm.Karfino	2011	2012		0,00	43 050,00			
27.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karfino	2011	2012		0,00	18 450,00			
28.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie	2011	2012		0,00	2 920 385,00			
29.[m]	Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna	2011	2012		0,00	0,00			
30.[m]	Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	2011	2012		0,00	0,00			
31.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karfino.	2009	2013		0,00	0,00	536 461,00		
32.[m]	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie II ETAP	2011	2012		2 107,92	0,00			
33.[m]	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17	2010	2011		70 000,00				
34.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2011		83 500,00				

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								
36.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	2011	2012		146,00	100 506,00					
37.[m]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012		56 000,00	0,00					
38.[m]	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej -	2011	2012		65 000,00	0,00					
39.[m]	Wykonanie chodnika w m.Lubiechowo (sołectwo Lubiechowo) -	2011	2012		0,00	0,00					
40.[m]	Wykonanie placu zabaw w Karścinie	2011	2012		10 000,00	0,00					
41.[m]	Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych	2010	2011		30 776,00						
42.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2011		0,00						
43.[m]	Wykup działek po ścieżki rowerowe	2011	2012		28 000,00	0,00					
44.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2011		2 214,00						
45.[m]	Zakup 3 komputerów wraz z drukarką, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu	2011	2012		18 000,00	0,00					
46.[m]	Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem w m. Syrkowice (sołectwo Syrkowice) -	2011	2012		8 000,00	0,00					
47.[m]	Zakup dwóch fotoradarów	2010	2011		243 540,00						
48.[m]	Zakup i montaż kamery do monitoringu-Hala sportowa	2011	2012		5 000,00	0,00					
49.[m]	Zakup i montaż dwóch kamer do monitoringu- ul. Szczecińska i ul. Białogardzka	2011	2012		34 500,00	0,00					
50.[m]	Zakup komputerów dla SM	2010	2011		50 000,00						
51.[m]	Zakup kosza do gry i piłkochwyty do piłki siatkowej w m.Mierzyn (sołectwo Mierzyn) -	2011	2012		11 000,00	0,00					
52.[m]	Zakup ksero-drukarci do Urzędu Miejskiego -	2011	2012		4 000,00	0,00					
53.[m]	Zakup placu zabaw na przysiań kajakową -	2011	2012		11 685,00	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						
55.[m]	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby telewizji internetowej	2011	2012		15 000,00	0,00			
56.[m]	Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisarzatu Policji w Karlinie	2011	2012		6 000,00	0,00			
57.[m]	Zakup zestawu automatów oddechowych -	2011	2012		4 000,00	0,00			
58.[m]	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino -	2009	2011		83 028,00				

## Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

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

### **2011rok**

#### 1. Dochody :

36.934,00 zł – zwiększono dochody bieżące,  
28.434,00 zł – zmniejszono dochody bieżące,

10.500,00 zł – zwiększono dochody majątkowe,

#### 2. Wydatki:

329.552,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym:  
7.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
48.857,00 zł - związane z funkcjonowaniem organów JST

122.150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone we IX do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

425.575,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące

122.150,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone we IX do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

115.023,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,

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

### **2011rok**

115.023,00 zł – zwiększono przedsięwzięcia ogółem w tym:

28.000,00 zł – „Wykup działek pod ścieżki rowerowe”

5.000,00 zł – ”Zakup i montaż kamery do monitoringu – Hala sportowa”

- 24.600,00 zł – „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
- 22.923,00 zł – „Nakłady na remont budynku komunalnego”  
Zwrot nakładów dla KTBS.
- 34.500,00 zł – ” Zakup i montaż dwóch kamer do monitoringu – ul. Szczecińska i ul. Białogardzka”