

Uchwała Nr XVII/155/11
Rady Miejskiej w Karlinie
dnia 30 grudnia 2011 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Karlino na lata 2012- 2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwała ,
co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karlino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Plac Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	1a1	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:			
					dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*
Lp	Formuła	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Wykonanie 2009	30 823 003,81	26 597 342,87	0,00	4 225 690,94	426 111,58	0,00	27 236 070,78	10 385 125,00	2 694 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	42 060 466,07	38 516 758,35	0,00	5 543 707,72	1 157 334,10	0,00	32 751 555,54	13 638 156,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	46 655 451,68	38 288 412,79	0,00	8 367 038,89	1 525 000,00	0,00	35 197 678,01	13 907 853,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	46 674 451,68	38 296 912,79	0,00	8 377 538,89	1 525 000,00	0,00	35 033 156,01	13 907 853,00	3 280 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	61 243 583,00	41 799 284,00	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	1 355 820,00	1 899 534,80	0,00
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	4 892 887,00	451 418,20	0,00
2014	48 587 635,84	46 594 435,84	0,00	1 993 200,00	1 000 000,00	993 200,00	39 520 542,00	13 632 650,00	3 310 110,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	0,00
2015	44 044 518,84	43 541 519,84	0,00	503 000,00	500 000,00	0,00	32 720 458,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	0,00
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 071 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00	0,00
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 071 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 257 874,00	0,00	0,00
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 011 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	0,00
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 981 729,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	0,00
2020	42 137 084,99	42 134 084,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 011 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	0,00
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 851 703,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	0,00
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 095 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	0,00
2023	42 835 062,11	42 832 062,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	529 937,00	0,00	0,00
2024	42 654 059,00	42 651 058,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	529 837,00	0,00	0,00
2025	43 127 059,00	43 124 058,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 119 739,00	13 663 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2008 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	7a			w tym:		w tym:		
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy			
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]2				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]		
Wykonanie 2009	3 586 933,03	672 542,17	672 542,17	0,00	4 259 475,20	3 779 854,78	2 872 350,56	262 470,00	907 504,22	907 504,22	0,00	479 620,42		
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,39	271 889,39	14 080,00	9 584 879,92	3 456 981,62	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42	0,00	6 137 898,30		
Plan 3 kw. 2011	11 517 772,67	337 231,24	337 231,24	0,00	11 855 003,91	5 397 491,00	4 033 641,00	0,00	1 363 850,00	1 363 850,00	0,00	6 457 512,91		
Przewidywane wykonanie 2011	11 641 295,67	337 231,24	337 231,24	0,00	11 978 526,91	5 405 991,00	4 033 641,00	1 698 431,00	1 372 350,00	1 372 350,00	0,00	6 572 535,91		
2012	25 484 338,00	0,00	0,00	0,00	25 484 338,00	4 787 013,00	3 155 148,00	621 348,00	1 631 865,00	1 631 865,00	0,00	20 697 325,00		
2013	19 540 881,12	0,00	0,00	0,00	19 540 881,12	4 599 811,12	2 734 465,12	198 338,28	1 865 346,00	1 865 346,00	0,00	14 941 070,00		
2014	9 067 093,84	0,00	0,00	0,00	9 067 093,84	4 682 725,84	2 706 446,84	183 320,00	1 976 279,00	1 976 279,00	0,00	7 065 811,00		
2015	11 324 060,84	3 041 907,00	3 041 907,00	0,00	14 365 967,84	4 653 405,84	2 839 966,84	183 320,00	1 813 439,00	1 813 439,00	0,00	12 552 526,00		
2016	10 766 773,84	9 708 584,00	9 708 584,00	0,00	20 473 357,84	4 589 075,84	2 933 326,84	183 320,00	1 655 749,00	1 655 749,00	0,00	18 817 578,00		
2017	10 668 266,84	15 884 282,00	15 884 282,00	0,00	26 552 548,84	4 360 665,84	2 874 946,84	183 320,00	1 485 719,00	1 485 719,00	0,00	24 066 829,00		
2018	10 668 734,54	22 191 883,00	22 191 883,00	0,00	32 860 617,54	4 051 506,54	2 735 156,54	683 320,00	1 318 350,00	1 318 350,00	0,00	30 148 311,00		
2019	10 653 776,84	28 809 111,00	28 809 111,00	0,00	39 462 887,84	4 356 297,84	3 189 026,84	183 320,00	1 169 271,00	1 169 271,00	0,00	32 649 840,00		
2020	10 125 345,89	35 104 580,00	35 104 580,00	0,00	45 228 925,89	3 527 610,89	2 542 210,89	186 504,50	985 400,00	985 400,00	0,00	42 144 180,00		
2021	10 620 356,84	41 702 315,00	41 702 315,00	0,00	52 322 671,84	3 975 141,84	3 119 826,84	0,00	855 315,00	855 315,00	0,00	48 557 360,00		
2022	11 070 319,84	48 347 530,00	48 347 530,00	0,00	59 417 849,84	4 288 018,84	3 619 826,84	0,00	668 192,00	668 192,00	0,00	55 025 342,00		
2023	10 515 323,11	55 129 831,00	55 129 831,00	0,00	65 645 154,11	3 670 934,11	3 219 827,11	0,00	451 107,00	451 107,00	0,00	61 076 958,00		
2024	10 534 318,00	61 974 220,00	61 974 220,00	0,00	72 508 538,00	3 262 000,00	3 000 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	65 246 538,00		
2025	11 007 320,00	69 246 538,00	69 246 538,00	0,00	80 253 859,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	79 368 859,00		

Wyszczególnienie	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9H+10H+11]
Wykonanie 2009	7 559 742,14	0,00	0,00	7 352 011,11	4 880 313,33	271 889,39	
Wykonanie 2010	13 670 408,39	0,00	0,00	8 083 621,33	5 505 226,28	351 311,24	
Plan 3 kw. 2011	11 250 512,91	0,00	0,00	4 793 000,00	1 086 590,24	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 365 535,91	11 365 535,91	0,00	4 793 000,00	1 096 590,24	0,00	
2012	29 197 325,00	29 197 325,00	15 330 739,00	8 500 000,00	5 344 862,00	0,00	
2013	20 441 070,00	20 441 070,00	11 012 070,00	5 500 000,00	2 765 534,88	0,00	
2014	1 342 461,00	1 342 461,00	1 332 133,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sup			
		13a	13						14	15	16	17
Wykonanie 2009	18 851 446,41	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	58,05%	50,02%	8,22%	8,22%
Plan 3 kw. 2011	25 170 175,54	0,00	2 606 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	48,36%	11,57%	11,57%
Przewidywane wykonanie 2011	25 170 175,54	0,00	2 606 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	48,34%	11,58%	7,94%
2012	30 515 027,54	0,00	1 984 762,33	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	46,58%	7,82%	6,80%
2013	33 280 562,42	0,00	1 786 424,05	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%	59,79%	8,73%	8,36%
2014	30 574 115,58	0,00	1 603 104,05	5 788,00	5 748 353,84	0,00	0,00	0,00	62,93%	59,63%	9,64%	9,26%
2015	27 734 148,74	0,00	1 419 784,05	5 505,00	9 504 643,84	0,00	0,00	0,00	62,97%	59,74%	10,57%	10,15%
2016	24 800 821,90	0,00	1 236 464,05	5 223,00	9 111 024,84	0,00	0,00	0,00	57,89%	55,01%	10,71%	10,28%
2017	21 925 875,06	0,00	1 053 144,05	1 252,00	9 182 547,84	0,00	0,00	0,00	51,30%	46,64%	10,20%	9,77%
2018	19 180 718,52	0,00	369 824,05	1 189,00	9 352 384,54	0,00	0,00	0,00	44,96%	44,10%	9,49%	7,89%
2019	16 001 691,68	0,00	186 504,05	0,00	9 484 505,84	0,00	0,00	0,00	37,53%	37,08%	10,22%	9,79%
2020	13 459 480,79	0,00	0,00	0,00	9 139 945,98	0,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	8,37%	7,93%
2021	10 339 653,95	0,00	0,00	0,00	9 765 041,84	0,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	9,34%	9,34%
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	10 402 127,84	0,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	9,93%	9,93%
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 216,11	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	8,61%	8,61%
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 272 319,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	7,65%	7,65%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a) \cdot (19) \cdot (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$((7a) \cdot (7b) + (2c) \cdot (15)) / (2d) \cdot (7a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	12,26%	TAK	11,41%	TAK
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,10%	7,10%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,32%	7,32%	11,56%	TAK	7,94%	TAK
2012	10,46%	4,31%	7,83%	NIE	6,81%	NIE
2013	20,72%	9,01%	8,74%	TAK	8,37%	TAK
2014	12,55%	12,76%	8,65%	TAK	9,27%	TAK
2015	21,59%	14,56%	10,56%	TAK	10,16%	TAK
2016	21,26%	18,29%	10,72%	TAK	10,30%	TAK
2017	21,48%	18,47%	10,21%	TAK	9,78%	TAK
2018	21,91%	21,44%	9,50%	TAK	7,89%	TAK
2019	22,24%	21,55%	10,22%	TAK	9,79%	TAK
2020	21,66%	21,86%	8,37%	TAK	7,93%	TAK
2021	22,93%	21,94%	9,34%	TAK	8,34%	TAK
2022	24,08%	22,26%	9,93%	TAK	8,93%	TAK
2023	23,60%	22,90%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2024	24,08%	23,54%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2025	25,32%	23,92%	1,36%	TAK	1,36%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydajki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydajki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	[1a]	24	[2+7b]	25	[23H24]	26	[1]	27	[10+19]	28	[1H20]	29	[4+5+11]	30	[7a+8]
Formuła																
Wykonanie 2009	26 597 342,87		28 143 575,00		-1 546 232,13		30 823 003,81		35 703 317,14		-4 880 313,33		8 024 553,28		2 872 350,56	
Wykonanie 2010	36 516 758,35		33 695 285,96		2 821 472,39		42 060 466,07		47 565 694,35		-5 505 228,28		8 369 790,72		2 513 251,20	
Plan 3 kw. 2011	38 288 412,79		36 501 529,01		1 786 883,78		46 655 451,88		47 752 041,92		-1 096 590,24		5 130 231,24		4 033 641,00	
Przewidywane wykonanie 2011	38 298 912,79		36 405 506,01		1 891 406,78		46 674 451,88		47 771 041,92		-1 096 590,24		5 130 231,24		4 033 641,00	
2012	41 789 294,00		37 391 110,00		4 408 184,00		61 243 563,00		66 588 435,00		-5 344 852,00		8 500 000,00		3 155 148,00	
2013	44 413 412,12		34 987 454,00		9 415 958,12		52 672 989,12		55 438 524,00		-2 765 534,88		5 500 000,00		2 734 465,12	
2014	46 594 435,84		41 496 821,00		5 097 614,84		48 587 635,84		42 839 282,00		5 748 353,84	0,00			5 748 353,84	
2015	43 541 519,84		34 533 898,00		9 007 621,84		44 044 519,84		34 539 876,00		9 504 643,84		3 041 907,00		12 546 550,84	
2016	42 835 512,84		33 727 488,00		9 108 024,84		42 838 512,84		33 727 488,00		9 111 024,84		9 706 584,00		18 817 608,84	
2017	42 737 005,84		33 557 458,00		9 179 547,84		42 740 005,84		33 557 458,00		9 182 547,84		15 884 282,00		25 066 829,84	
2018	42 677 473,54		33 328 089,00		9 349 384,54		42 680 473,54		33 328 089,00		9 352 384,54		22 191 863,00		31 544 287,54	
2019	42 632 505,84		33 151 000,00		9 481 505,84		42 635 505,84		33 151 000,00		9 484 505,84		28 809 111,00		38 293 616,84	
2020	42 134 084,88		32 997 139,00		9 136 945,88		42 137 084,88		32 997 139,00		9 139 945,88		35 104 560,00		44 244 525,88	
2021	42 569 059,84		32 807 018,00		9 762 041,84		42 572 059,84		32 807 018,00		9 765 041,84		41 702 315,00		51 467 356,84	
2022	43 163 058,84		32 763 931,00		10 399 127,84		43 166 058,84		32 763 931,00		10 402 127,84		48 347 530,00		58 749 657,84	
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		55 129 831,00		65 194 047,11	
2024	42 651 058,00		32 381 739,00		10 269 319,00		42 654 058,00		32 381 739,00		10 272 319,00		61 974 220,00		72 246 539,00	
2025	43 124 059,00		32 204 739,00		10 919 320,00		43 127 059,00		32 204 739,00		10 922 320,00		69 246 539,00		80 168 859,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2

Rok	Zbiorczo				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	71 689 673,00	20 702 839,00	50 986 834,00	50 986 834,00	50 986 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 702 839,00
limit zobowiązań	67 468 194,00	16 481 360,00	50 986 834,00	50 986 834,00	50 986 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00
2012	30 552 945,00	1 355 620,00	29 197 325,00	29 197 325,00	29 197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 620,00
2013	25 333 937,00	4 892 867,00	20 441 070,00	20 441 070,00	20 441 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 867,00
2014	2 589 054,00	1 246 593,00	1 342 461,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00
2015	1 252 869,00	1 246 891,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00
2016	1 251 140,00	1 251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00
2017	1 257 974,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00
2020	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00
2023	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	23 225 492,00	0,00	23 225 492,00
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	23 225 492,00	0,00	23 225 492,00
2012	a	15 423 739,00	0,00	15 423 739,00	0,00	0,00	13 773 586,00	0,00	13 773 586,00
2013	a	11 005 470,00	0,00	11 005 470,00	0,00	0,00	9 435 600,00	0,00	9 435 600,00
2014	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00	10 328,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				15 423 739,00	11 005 470,00	1 332 133,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 423 739,00	11 005 470,00	1 332 133,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012		1 500 000,00			
2.[m]	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	2008	2013		35 000,00	622 941,00		
3.[m]	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	2009	2012		556 627,00			
4.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		5 138 028,00			
5.[m]	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	2009	2013		0,00	385 381,00		
6.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	2009	2012		3 048 411,00			
7.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	2010	2013		251 430,00	83 810,00		
8.[m]	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	2010	2013		0,00	1 286 814,00		
9.[m]	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Ikarścino i Kowańcz	2011	2012		450 000,00			
10.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	858 838,00		
11.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubsławicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00	
12.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2011	2013		104 661,00	0,00		
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kotołbrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świebodzińskiego	2008	2012		3 138 469,00			
14.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Stubińskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		1 000 000,00	2 411 440,00		

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
16.[m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	2009	2014		0,00	0,00	657 600,00	
17.[m]	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	2009	2014		135 613,00	4 353 246,00	0,00	
18.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karfino	2010	2013		35 000,00	1 003 000,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				13 773 586,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				13 773 586,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	2010	2013		0,00	80 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy w Karścinie	2012	2013		0,00	30 000,00		
3.[m]	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie - Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	2009	2015		480 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2015		9 170 000,00	8 800 000,00	5 978,00	5 978,00
5.[m]	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa witalczy w miejscowości Karlino	2011	2013		0,00	49 000,00		
7.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2014		60 590,00	470 000,00	0,00	
8.[m]	Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	2011	2012		5 000,00			
9.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Dornacyno gm.Karlino	2011	2012		0,00			
10.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2012		0,00			
11.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	2011	2012		0,00			
12.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	2011	2012		30 750,00			
13.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	2011	2012		43 050,00			
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	2011	2012		14 760,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubystawice gm.Karlino	2011	2012		0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karfino	2011	2012		20 910,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karfino	2011	2012		0,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karscino gm.Karfino	2011	2012		43 050,00			
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karfino	2011	2012		0,00			
21.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		190 000,00			
22.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012		2 700 000,00			
23.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karfino.	2009	2015		383 776,00	0,00	0,00	0,00
24.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014		68 000,00	0,00	0,00	
25.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00	
26.[m]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWJK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00			
27.[m]	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		25 000,00			
28.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012		27 000,00			
29.[m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		250 700,00			
30.[m]	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie	2011	2012		100 000,00			
31.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		15 000,00			
32.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		75 500,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 355 620,00	4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00
	- wydatki bieżące				1 355 620,00	4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00
1.[b]	KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	2008	2025		80 488,00	83 219,00	86 042,00	88 961,00
2.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 Zł	2008	2024		50 762,00	51 853,00	52 409,00	53 231,00
3.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 Zł	2008	2024		58 299,00	59 243,00	60 191,00	61 135,00
4.[b]	KTBS - PORECZENIE 586.332,00 ZL	2008	2024		56 143,00	57 052,00	57 964,00	58 874,00
5.[b]	KTBS - PORECZENIE 310.000	2008	2024		50 985,00	52 499,00	54 058,00	55 663,00
6.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 Zł	2009	2024		60 500,00	61 570,00	62 628,00	63 673,00
7.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 ZL	2009	2024		59 652,00	60 707,00	61 750,00	62 781,00
8.[b]	Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie - Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie	2011	2012		77 550,00			
9.[b]	RWIK - PORECZENIE FUN. FPÓJN. 4.431.876,00 Zł	2010	2021		421 532,00	421 532,00	421 532,00	421 532,00
10.[b]	RWIK - PORECZENIE FUN. SPÓJN. 2.003.596,00 Zł	2010	2017		166 870,00	333 740,00	333 740,00	333 740,00
11.[b]	SILA W GRUPIE GOSCINO - PORECZENIE 25.000,00 Zł	2010	2015		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie	2008	2011					
13.[b]	Wspólnota Mieszkaniow Ul. Bogustawa X 1 - Poręczenie	2008	2017		4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poręczenie	2008	2011					
15.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013		11 454,00	7 632,00		
16.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	2008	2011					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
18.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poręczenie	2008	2011					
19.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	2005	2011					
20.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	2008	2011					
21.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poręczenie	2008	2011					
22.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	2008	2012		1 171,00			
23.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	2008	2011					
24.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	2007	2014		9 985,00	9 985,00	8 311,00	
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	2008	2017		1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00
26.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poręczenie	2006	2017		9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00
27.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	2006	2012		2 105,00			
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	2009	2018		8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 13 - Poręczenie	2005	2012		1 619,00			
30.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóska 17 - Poręczenie	2005	2012		1 610,00			
31.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poręczenie	2009	2019		2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00
32.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 3 - Poręczenie	2008	2011					
33.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 5 - Poręczenia	2005	2011					
34.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poręczenie	2006	2011					
35.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poręczenie	2002	2012		18 709,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
37.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 64 - Poręczenie	2009	2014		1 023,00	1 023,00	512,00	
38.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Koszalińska 98A - Poręczenie	2009	2019		6 381,00	6 381,00	6 381,00	6 381,00
39.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Szczecińska 9 - Poręczenie	2008	2018		3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00
40.[b]	Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie - Zarząd Budynków komunalnych w Karlinie - pręczenie do PUP	2011	2013		51 000,00	51 000,00		
41.[b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE (3) FU.SPÓJN. 6.711448,00 ZŁ KAPITAŁ NA PREFINANSOWANIE	2009	2013		0,00	3 511 090,00		
42.[b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. (1) 465.575,00 ZŁ (ODSETKI)	2009	2013		126 399,00	83 112,00		
43.[b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. 48.404,00 ZŁ	2008	2021		5 893,00	5 739,00	5 585,00	5 430,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Karlino
na lata 2012-2025**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy została sporządzona na lata 2012 - 2025, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Objasnienia dochodów na lata 2012-2025

Rok 2012 obejmuje plan dochodów podatkowych wynikających z uchwalonych stawek podatków i opłat natomiast pozostałe dochody planowane są na poziomie wzrostu średnio o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. W latach 2013-2025 plan dochodów obejmuje wzrost o około 5% w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost dochodów z tytułu opodatkowania nowych budynków budowli i gruntów a wynikający z zakończenia realizowanych inwestycji (nowe wiatraki, budowa gazociągu przechodzącego przez teren gminy do gazoportu w Szczecinie, RW i K Białogard nowe budowle wodociągowo-kanalizacyjne).

Dochody ze sprzedaży mienia planowano w wysokości:
2012r-2005.000,00 zł, 2013r- 1.500.000,00 zł, 2014r – 1.000.000,00zł,
2015r 500.000,00 zł. W latach 2016-2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki:

a) bieżące

Plan wydatków na rok 2012 to plan wynikający z planów jednostkowych jednostek organizacyjnych gminy obejmujący wzrost płac o 5 % w stosunku do wykonania roku 2011 a pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. W latach 2013-2025 plan wydatków utrzymany został na podobnym poziomie .

b) majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2012-2015 wykazane w Załączniku Nr 2

3. Wynik budżetu

W latach 2011-2013 planowany jest deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia są planowane do emisji obligacje budżetowe.

Natomiast w latach 2014-2025 planowana jest nadwyżka budżetowa obejmująca wolne środki z roku ubiegłego. Wynika to z nie planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

4. Przychody

Rok 2012 obejmuje emisje obligacji w wysokości 8.500.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wykup nastąpi w latach 2018- 2022.

Rok 2013 obejmuje emisje obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wykup nastąpi w latach 2022- 2024.

5. Rozchody

W latach 2012-2025 planowane są rozchody związane ze spłatą kwoty długu wykazanej w poz.13

6. Dług publiczny- kwota długu wykazana w poz. 13. Całkowita spłata długu przypada na rok 2025.

W latach zadłużenia 2012-2013 wskaźniki liczone z art.169 i art.170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina nie zostały przekroczone.

Również w latach 2014-2025 wskaźniki liczone z art.243 ufp bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina nie zostały przekroczone tzn. spełnione zostały warunki określone w art.243 i art.244 ufp.

7. Poręczenia i gwarancje.

Ze względu na niskie ryzyko występowania konieczności spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji, nie są one uwzględnione w zestawieniach przepływów pieniężnych WPF zgodnie z oceną RIO w Szczecinie - pismo K-0542/83/MK/10 z dnia 9 listopada 2010r.