

Uchwała Nr IX/70/11
Rady Miejskiej w Karlinie
dnia 31maja 2011 roku

w sprawie zmian w 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	29 861 112,00	30 823 004,00	45 245 185,00	42 060 466,07	46 953 174,57	55 083 536,00	52 051 215,00
1a	dochody bieżące	24 742 256,00	26 597 343,00	36 773 240,00	36 516 758,35	37 737 024,69	38 540 401,00	40 759 626,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 118 856,00	4 225 661,00	8 471 945,00	5 543 707,72	9 216 149,88	16 743 135,00	11 291 589,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 511 260,00	426 112,00	1 471 500,00	1 157 334,10	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 877 148,00	27 236 071,00	33 465 968,00	32 751 555,54	32 899 123,19	30 920 350,00	31 313 108,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 275,00	10 385 125,00	13 638 156,00	13 638 156,00	13 591 007,00	13 184 260,00	13 408 376,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 473 544,00	2 694 411,00	2 825 654,00	2 825 654,00	3 103 830,86	3 177 524,00	3 243 036,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 983 964,00	3 586 933,00	11 779 217,00	9 308 910,53	14 054 051,38	24 163 186,00	20 738 107,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 262 855,00	672 542,00	271 889,00	271 889,00	337 231,24	0,00	2 334,00
4a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 246 819,00	4 259 475,00	12 051 106,00	9 580 789,53	14 391 282,62	24 163 186,00	20 740 441,00
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 732 502,00	3 779 855,00	3 878 411,00	3 456 981,62	5 407 932,62	4 111 757,00	4 230 037,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	4 877 489,00	2 872 351,00	2 510 371,00	2 513 251,20	4 035 582,62	2 744 828,00	2 654 645,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	855 013,00	907 504,00	1 368 040,00	943 730,42	1 372 350,00	1 366 929,00	1 575 392,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 484 317,00	479 620,00	8 172 695,00	6 123 817,91	8 983 350,00	20 051 429,00	16 510 404,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 725 038,00	7 559 742,00	16 691 300,00	13 870 408,39	13 303 350,00	27 549 095,00	21 807 563,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 913 263,00	7 352 011,00	8 518 605,00	8 083 821,33	4 320 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	672 542,00	271 889,00	0,00	337 230,85	0,00	2 334,00	202 841,00
13	Kwota długu, w tym:	14 369 401,00	18 851 446,00	24 859 680,00	24 418 200,20	24 811 417,38	29 244 296,00	32 089 651,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	256 470,00	0,00	3 381 541,33	3 381 541,33	1 670 430,03	1 459 402,33	1 386 584,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	4 072 872,00	262 470,00	0,00	0,00	1 758 792,00	237 919,00	235 515,25
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	19,20%	12,26%	8,57%	8,22%	11,52%	7,46%	8,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	5,54%	11,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sułp	5,56%	11,41%	8,57%	8,22%	7,77%	7,03%	7,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	47,26%	61,16%	47,47%	50,02%	49,29%	50,44%	58,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 732 161,00	28 143 575,00	34 834 008,00	33 695 285,96	34 271 473,19	32 287 279,00	32 888 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 457 199,00	35 703 317,00	51 525 308,00	47 565 694,35	47 574 823,19	59 836 374,00	54 696 063,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	403 913,00	-4 880 313,00	-6 280 123,00	-5 505 228,28	-6 21 648,62	-4 752 838,00	-2 644 848,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 176 118,00	8 024 553,00	8 790 494,00	8 355 710,33	4 657 231,24	7 500 000,00	5 502 334,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 907 489,00	2 872 351,00	2 510 371,00	2 513 251,20	4 035 582,62	2 744 828,00	2 654 645,00

Uzasadnienie zmiany uchwały

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

- 15.000,00 zł - zwiększono dochody bieżące
- 127.700,00 zł - zwiększono dochody majątkowe
- 145.022,00 zł - zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,
- 61.833,00zł - zwiększono wydatki bieżące, w tym:
 - 16.400,00 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- 151.853,00 zł - zmniejszono wydatki bieżące w tym:
 - 127.700,00 zł - wynagrodzenia osobowe
- 255.400,00 zł - zwiększono wydatki majątkowe,
- 10.000,00 zł - zmniejszono wydatki majątkowe,
- 145.022,00 zł - zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza
- 12.680,00 zł - zmniejszono spłaty pożyczki z WFOŚiGW

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

- 255.400,00 zł - zwiększono wydatki majątkowe w tym:
 - 127.700,00 zł- Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Daszewie
 - 127.700,00 zł- Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karwinie
- 10.000,00zł - zmniejszono wydatki majątkowe, w tym:
 - 10.000,00 - Budowa chodnika w m. Lubiechowo gmina Karlino - fundusz sołecki