

Uchwała Nr VIII/55/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 kwietnia 2011r

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego	29 861 112,00	30 823 004,00	45 245 185,00	42 060 466,07	46 665 452,57	55 083 536,00	52 051 215,00	44 879 16
1a	dochody bieżące	24 742 256,00	26 597 343,00	36 773 240,00	36 516 758,35	37 577 002,69	38 340 401,00	40 759 626,00	41 648 32
1b	dochody majątkowe, w tym	5 118 856,00	4 225 661,00	8 471 945,00	5 543 707,72	9 088 449,88	16 743 135,00	11 291 589,00	3 230 84
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	500 00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	22 877 148,00	27 236 071,00	33 465 969,00	32 751 555,54	32 844 121,19	30 920 350,00	31 313 108,00	31 712 85
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 275,00	10 385 125,00	13 638 156,00	13 638 156,00	13 702 307,00	13 184 260,00	13 406 376,00	13 632 85
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 473 544,00	2 694 411,00	2 825 654,00	2 825 654,00	3 120 383,86	3 177 524,00	3 243 036,00	3 310 11
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 680,00	1 227 070,00	4 841 867,00	1 246 59
3	Różnica (1-2)	6 983 964,00	3 586 933,00	11 779 217,00	9 308 910,53	13 821 331,38	24 163 186,00	20 738 107,00	13 166 31
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 262 855,00	672 542,00	271 889,00	271 889,00	337 231,24	0,00	2 334,00	202 84
4a	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	271 889,39	337 231,24	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 246 819,00	4 259 475,00	12 051 106,00	9 580 799,53	14 158 562,62	24 163 186,00	20 740 441,00	13 369 15
7	Spłata i obsługa długu, z tego	5 732 502,00	3 779 855,00	3 878 411,00	3 456 981,62	5 420 612,62	4 111 757,00	4 230 037,00	4 326 25
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 877 489,00	2 872 351,00	2 510 371,00	2 513 251,20	4 048 262,62	2 744 828,00	2 654 645,00	2 626 65
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	1 699 65
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	30 000,00	0,00	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	8 737 950,00	20 051 429,00	16 510 404,00	9 042 85
10	Wydatki majątkowe w tym	5 725 038,00	7 559 742,00	16 691 300,00	13 870 408,39	13 057 950,00	27 549 095,00	21 807 563,00	5 455 65
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057 950,00	27 549 095,00	21 807 563,00	5 455 65
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	0,00
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	3 587 25
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	29 463 05
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	256 470,00	0,00	3 381 541,33	3 381 541,33	1 670 430,03	1 469 402,33	1 386 584,05	1 052 35
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 072 872,00	262 470,00	0,00	0,00	1 771 472,00	237 919,00	235 515,28	196 05
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	19,20%	12,26%	8,57%	8,22%	11,62%	7,46%	8,13%	9,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	5,49%	10,97%	14,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,56%	11,41%	8,57%	8,22%	7,82%	7,03%	7,67%	9,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a) 1] - max 60% z art. 170 sufp	47,26%	61,16%	47,47%	50,02%	49,60%	50,44%	58,99%	65,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 732 161,00	28 143 575,00	34 834 008,00	33 695 285,96	34 216 471,19	32 287 279,00	32 888 500,00	33 412 4
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 457 199,00	35 703 317,00	51 525 308,00	47 565 694,35	47 274 421,19	59 836 374,00	54 696 063,00	38 868 1
21	Wynik budżetu (1 - 20)	403 913,00	-4 880 313,00	-6 280 123,00	-5 505 228,28	-608 968,62	-4 752 838,00	-2 644 848,00	6 010 9
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	202 8
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 907 489,00	2 872 351,00	2 510 371,00	2 513 251,20	4 048 262,62	2 744 828,00	2 654 645,00	2 626 6

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				89 437 107,00	17 297 630,00	29 696 550,00	26 649 430,00	6 702 27,00
- wydatki bieżące				20 541 490,00	4 239 680,00	1 227 070,00	4 841 867,00	1 246 59,00
- wydatki majątkowe				68 895 617,00	13 057 950,00	28 469 480,00	21 807 563,00	5 455 68,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				68 895 617,00	13 057 950,00	28 469 480,00	21 807 563,00	5 455 68,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				68 895 617,00	13 057 950,00	28 469 480,00	21 807 563,00	5 455 68,00
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)				56 856 079,00	11 515 882,00	25 149 095,00	20 191 102,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 856 079,00	11 515 882,00	25 149 095,00	20 191 102,00	0,00
Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2011	96 380,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski	2008	2012	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	KARLINO	2009	2012	683 443,00	0,00	683 443,00	0,00	0,00
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2012	5 638 458,00	2 495 865,00	3 142 593,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2013	25 400 000,00	4 500 000,00	7 700 000,00	13 200 000,00	0,00
Budowa witalczy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2010	2013	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2013	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń	Urząd Miejski	2010	2011	823 885,00	823 885,00	0,00	0,00	0,00
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2012	3 298 563,00	262 214,00	3 036 349,00	0,00	0,00
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2013	952 640,00	344 214,00	304 213,00	304 213,00	0,00
Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2013	1 315 713,00	4 500,00	0,00	1 311 213,00	0,00
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowalcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowiu, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2011	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2013	674 533,00	0,00	0,00	674 533,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	Urząd Miejski	2008	2012	4 044 166,00	770 192,00	3 273 974,00	0,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2014	92 000,00	30 668,00	30 666,00	30 666,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzynsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2012	5 776 220,00	1 730 242,00	4 045 978,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2013	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino- Wólgaś na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2013	4 367 732,00	101 976,00	2 132 879,00	2 132 877,00	0,00
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Gamki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2013	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w gminie Karlino - b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	Urząd Miejski	2010	2011	107 746,00	107 746,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 039 538,00	1 542 068,00	3 320 385,00	1 616 461,00	5 455 68,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 039 538,00	1 542 068,00	3 320 385,00	1 616 461,00	5 455 68,00
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2013	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2014	5 455 684,00	0,00	0,00	0,00	5 455 68,00

Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlino	KARLINO	2009	2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino	Urząd Miejski	2010	2011	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
Droga - Starostwo Powiatowe Białogard	Urząd Miejski	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miejski	2006	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
KTBS - wniesienie udziałów do spółki	Urząd Miejski	2010	2011	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	Urząd Miejski	2010	2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych -	Urząd Miejski	2011	2012	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie -	Urząd Miejski	2011	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlino wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	Urząd Miejski	2011	2012	3 225 325,00	200 000,00	2 920 385,00	0,00	
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski	2009	2013	536 461,00	0,00	0,00	536 461,00	
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17	Urząd Miejski	2010	2011	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlino	Urząd Miejski	2010	2011	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej -	Urząd Miejski	2011	2012	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie chodnika w m. Lubiechowo (sołectwo Lubiechowo) -	Urząd Miejski	2011	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych	Urząd Miejski	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	Urząd Miejski	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlino	Urząd Miejski	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem w m. Syrkowice (sołectwo Syrkowice) -	Urząd Miejski	2011	2012	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Zakup dwóch fotoradarów	Urząd Miejski	2010	2011	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	
Zakup komputerów dla SM	Urząd Miejski	2010	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Zakup kosza do gry i piłkochwytu do piłki siatkowej w m. Mierzyn (sołectwo Mierzyn) -	Urząd Miejski	2011	2012	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski	2011	2012	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Zakup placu zabaw na przystań kajakowa -	Urząd Miejski	2011	2012	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlino	Urząd Miejski	2011	2012	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Zakup zestawu automatów oddechowych -	Urząd Miejski	2011	2012	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino -	Urząd Miejski	2009	2011	83 028,00	83 028,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				20 541 490,00	4 239 680,00	1 227 070,00	4 841 867,00	1 246
- wydatki bieżące				20 541 490,00	4 239 680,00	1 227 070,00	4 841 867,00	1 246

Uzasadnienie zmiany uchwały

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

463.491,40 zł -zwiększono dochody bieżące

18.321,00 zł -zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

463.491,40 zł - zwiększono wydatki ogółem w tym:

230.491,40 zł -wydatki bieżące w tym

112.802,00 zł -płace i pochodne

75.895,00 zł -utrzymanie j.s.t

225.000,00 zł -wydatki majątkowe

18.321,00 zł -zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

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

225.000,00 zł - zwiększono wydatki majątkowe w 2011 roku.

6.000,00 zł – zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie

9.000,00 zł -zakup dwóch fotoradarów.

200.000,00 zł – „Remont oraz przebudowę budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego”

10.000,00 zł – wniesienie udziałów do nowej spółki komunalnej

2.920.385,00 zł -zwiększono wydatki majątkowe w 2012 roku na zadaniu „Remont oraz przebudowę budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego”

2.000.000,00 zł - zmniejszono wydatki majątkowe w 2012 roku na zadaniu

" Termomodernizacja obiektów użyteczności

publiczne na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"