

Uchwała Nr X/79/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 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 Gwóźdź

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Progn
1	Dochody ogółem, z tego:	29 861 112,00	30 823 004,00	45 245 185,00	42 060 466,07	47 677 871,57	56 359 921,00	52 051 215,00	44 6
1a	dochody bieżące	24 742 256,00	26 597 343,00	36 773 240,00	36 516 758,35	38 461 721,69	39 616 786,00	40 759 626,00	41 6
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	3 2
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	5
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	33 680 381,19	30 920 350,00	31 313 108,00	31 7
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 275,00	10 385 125,00	13 638 156,00	13 638 156,00	13 712 353,00	13 184 260,00	13 406 376,00	13 6
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 473 544,00	2 694 411,00	2 825 654,00	2 825 654,00	3 154 930,86	3 177 524,00	3 243 036,00	3 3
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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 2
3	Różnica (1-2)	6 983 964,00	3 586 933,00	11 779 217,00	9 308 910,53	13 997 490,38	25 439 571,00	20 738 107,00	13 1
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	2
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	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	14 334 721,62	25 439 571,00	20 740 441,00	13 ;
7	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	4 ;
7a	rochody 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	4 035 582,62	2 744 828,00	2 654 645,00	2 ;
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 ;
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	8 926 789,00	21 327 814,00	16 510 404,00	9 ;
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 725 038,00	7 559 742,00	16 691 300,00	13 870 408,39	13 246 789,00	28 825 480,00	21 807 563,00	5 ;
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 789,00	28 825 480,00	21 807 563,00	5 ;
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	3
13	Kwota długu, w tym:	14 369 401,00	18 851 446,00	24 859 680,00	24 418 200,20	24 695 233,92	29 244 296,00	32 089 651,00	29
13a	łączna 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	1 681 168,71	1 459 402,33	1 386 584,05	1
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	1 772 679,62	237 919,00	235 515,28	
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%	11,34%	7,30%	8,13%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	5,43%	10,92%	
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 sufp	5,56%	11,41%	8,57%	8,22%	7,62%	6,87%	7,67%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,26%	61,16%	47,47%	50,02%	48,27%	49,30%	58,99%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 732 161,00	28 143 575,00	34 834 008,00	33 695 285,96	35 052 731,19	32 287 279,00	32 888 500,00	33
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 457 199,00	35 703 317,00	51 525 308,00	47 565 694,35	48 299 520,19	61 112 759,00	54 696 063,00	38
21	Wynik budżetu (1 - 20)	403 913,00	-4 880 313,00	-6 280 123,00	-5 505 228,28	-621 648,62	-4 752 838,00	-2 644 848,00	6
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	2

Wykaz przedsięwzięć d

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				89 985 761,00	17 490 284,00	30 052 550,00	26 649 430,00
- wydatki bieżące				20 541 490,00	4 239 680,00	1 227 070,00	4 841 867,00
- wydatki majątkowe				69 444 271,00	13 250 604,00	28 825 480,00	21 807 563,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				69 444 271,00	13 250 604,00	28 825 480,00	21 807 563,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				69 444 271,00	13 250 604,00	28 825 480,00	21 807 563,00
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)				56 835 333,00	11 495 136,00	25 149 095,00	20 191 102,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 835 333,00	11 495 136,00	25 149 095,00	20 191 102,00
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
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
Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino	KARLINO	2009	2012	683 443,00	0,00	683 443,00	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
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
Budowa witalczy w miejscowości Karlino	Urząd Miejski	2010	2013	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2013	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
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
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
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2013	952 640,00	344 214,00	304 213,00	304 213,00
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
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2011	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyślawicach.	Urząd Miejski	2010	2013	674 533,00	0,00	0,00	674 533,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świebodzińskiego	Urząd Miejski	2008	2012	4 044 166,00	770 192,00	3 273 974,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miejski	2010	2014	92 000,00	30 668,00	30 666,00	30 666,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2012	5 776 220,00	1 730 242,00	4 045 978,00	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
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2013	4 367 732,00	101 976,00	2 132 879,00	2 132 879,00
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
Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w gminie Karlino -	Urząd Miejski	2010	2011	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 608 938,00	1 755 468,00	3 676 385,00	1 616 468,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 608 938,00	1 755 468,00	3 676 385,00	1 616 468,00
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
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2014	5 455 684,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	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
Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Daszewo	Urząd Miejski	2011	2012	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Karwin	Urząd Miejski	2011	2012	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00

Droga - Starostwo Powiatowe Białogard	Urząd Miejski	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00	
Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miejski	2006	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	
KTBS - wniesienie udziałów do spółki	Urząd Miejski	2010	2011	150 000,00	150 000,00	0,00	
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowanczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino	Urząd Miejski	2010	2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000
Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych -	Urząd Miejski	2011	2012	356 000,00	0,00	356 000,00	
Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie -	Urząd Miejski	2011	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	
Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna	Urząd Miejski	2011	2012	100 000,00	100 000,00	0,00	
Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	Urząd Miejski	2011	2012	3 225 325,00	200 000,00	2 920 385,00	
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino	Urząd Miejski	2009	2013	536 461,00	0,00	0,00	536
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17	Urząd Miejski	2010	2011	70 000,00	70 000,00	0,00	
Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2011	110 000,00	110 000,00	0,00	
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej -	Urząd Miejski	2011	2012	65 000,00	65 000,00	0,00	
Wykonanie chodnika w m. Lubiechowo (sołectwo Lubiechowo) -	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych	Urząd Miejski	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	
Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych	Urząd Miejski	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	
Zakup 3 komputerów wraz z drukarką, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu	Urząd Miejski	2011	2012	18 000,00	18 000,00	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	
Zakup dwóch fotoradarów	Urząd Miejski	2010	2011	243 540,00	243 540,00	0,00	
Zakup komputerów dla SM	Urząd Miejski	2010	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	
Zakup kosza do gry i piłkochwyty do piłki siatkowej w m. Mierzyn (sołectwo Mierzyn) -	Urząd Miejski	2011	2012	11 000,00	11 000,00	0,00	
Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski	2011	2012	4 000,00	4 000,00	0,00	
Zakup placu zabaw na przystań kajakową -	Urząd Miejski	2011	2012	17 500,00	17 500,00	0,00	
Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2012	6 000,00	6 000,00	0,00	
Zakup zestawu automatów oddechowych -	Urząd Miejski	2011	2012	4 000,00	4 000,00	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	

Uzasadnienie zmiany uchwały

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

Dochody :

457.930,00 zł -zwiększono dochody bieżące

25.000,00 zł- zmniejszono dochody bieżące

291.767,00 zł -zwiększono dochody bieżące o udzielone dotacje a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza,

Wydatki:

578.691,00 zł -zwiększono wydatki bieżące, w tym:

121.346,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

51.100,00 zł - związane z funkcjonowaniem ogólnowojewództwa JST

291.767,00 zł -zwiększono wydatki bieżące o udzielone dotacje

a wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza

89.200,00 zł -zmniejszono wydatki bieżące

233.050,00 zł -zwiększono wydatki majątkowe,

289.611,00 zł -zmniejszono wydatki majątkowe,

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

233.050,00 zł - zwiększono wydatki majątkowe w tym zadania inwestycyjne:

100.000,00 zł – przeniesienie zadania inwestycyjnego pn." Droga-
Starostwo Powiatowe Białogard" z Działu 700
Rozdział 75020 do Działu 600 Rozdział 60016

2.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn." Droga- Starostwo Powiatowe Białogard"
Dofinansowanie budowy drogi przez
WTZ"Iskierka" w Karlinie

100.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne dotyczące
współfinansowania ze Starostwem Białogard
przebudowy drogi powiatowej zadanie
pn." Remont drogi powiatowej z Daszewa
do Mierzyna".

- 18.000,00 zł – Zakup 3 komputerów wraz z drukarką, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu
- 13.050,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino „ – przeniesienie do § 6059 z § 6057

289.611,00 zł - zmniejszono wydatki majątkowe, w tym:

- 100.000,00 zł – przeniesienie zadania inwestycyjnego pn. " Droga- Starostwo Powiatowe Białogard" z Działu 700 Rozdział 75020 do Działu 600 Rozdział 60016
- 150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn. " Opracowanie dokumentacji budowy dróg gminnych"
- 13.050,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino „ – przeniesienie z § 6057 do § 6059
- 20.746,00 zł – zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino „
- 5.815,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zakup placu zabaw na przystań kajakową"

356.000,00 zł - w roku 2012 zwiększono wydatki inwestycyjne na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy gród gminnych"