

Uchwała Nr XXV/239/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 września 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2012 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację Burmistrza Karlina o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2012 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025, która zamyka się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu na 2012r. i na 2013r. w tym:

2012r

- dochody ogółem:

61.243.583,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

55.475.156,50 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wydatki ogółem:

66.588.435,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

68.123.113,75 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wynik budżetu:

5.344.852,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r.,

12.647.957,25 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2012r.,

- przychody:

8.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

16.298.423,65 zł – plan na 30.06.2012r.,

- rozchody:

3.155.148,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

3.650.466,40 zł – plan na 30.06.2012r.,

- kwota długu:

30.515.027,54 zł – plan na 01.01.2012r.,

36.457.933,74 zł – plan na 30.06.2012r.,

2013 rok

- dochody ogółem:

52.672.989,12 zł – plan na 01.01.2012r.,

59.739.027,12 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wydatki ogółem:

55.438.524,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

55.934.079,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wynik budżetu:

2.765.534,88 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r.,

3.804.948,12 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2012r.,

- przychody:

5.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

5.500.000,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

- rozchody:

2.734.465,12 zł – plan na 01.01.2012r.,

9.304.948,12 zł – plan na 30.06.2012r.,

- kwota długu:

33.280.562,42 zł – plan na 01.01.2012r.,

32.652.985,62 zł – plan na 30.06.2012r.,

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w zaciągniętych kredytach bankowych w roku 2012 i ich spłatach w latach następnych.

2) przedsięwzięcia na 2012r. i na 2013rok w tym:

2012rok

- programy, projekty lub zadania razem:

29.197.325,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

29.428.206,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

z tego:

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

15.423.739,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

14.548.305,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

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

13.773.586,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

14.879.901,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

- 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 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki bieżące

36.000,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

- gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.(wydatki bieżące)

1.355.620,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki bieżące

1.355.620,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

2013 rok

- programy, projekty lub zadania razem:

20.441.070,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

20.936.625,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

z tego:

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

11.0005.470,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

11.501.025,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

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

9.435.600,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

9.435.600,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

- 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 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki bieżące

12.000,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

- gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.(wydatki bieżące)

4.892.867,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki bieżące

4.892.867,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karliniu.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Riotr Gwóźdź