

**Uchwała Nr XXXVIII/393/13**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
**z dnia 27 września 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2013 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się informację Burmistrza Karlina o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2013 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025, która zamyka się następującymi kwotami:

**1 )** przepływy finansowe budżetu na 2013r., na 2014r., na 2015r., w tym:

**2013 r.**

-dochody ogółem:

57.257.137,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

58.132.516,21 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wydatki ogółem:

59.994.772,57 zł – plan na 01.01.2013r.,

66.432.252,27 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wynik budżetu:

2.737.635,57 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2013r.,

8.299.736,06 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2013r.,

- przychody:

9.673.581,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

15.235.681,49 zł – plan na 30.06.2013r.,

- rozchody:

6.935.945,43 zł – plan na 01.01.2013r.,

6.935.945,43 zł – plan na 30.06.2013r.,

- kwota długu:

34.895.687,02 zł – plan na 01.01.2013r.,

40.717.909,76 zł – plan na 30.06.2013r.,

## **2014 r.**

### - dochody ogółem:

54.171.611,84 zł – plan na 01.01.2013r.,

63.179.132,32 zł – plan na 30.06.2013r.,

### - wydatki ogółem:

52.305.860,80 zł – plan na 01.01.2013r.,

57.679.219,28 zł – plan na 30.06.2013r.,

### - wynik budżetu:

1.865.751,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2013r.,

5.499.913,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2013r.,

### - przychody:

1.000.000,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

1.000.000,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

### - rozchody:

2.865.751,04 zł – plan na 01.01.2013r.,

6.499.913,04 zł – plan na 30.06.2013r.,

### - kwota długu:

33.029.935,98 zł – plan na 01.01.2013r.,

34.717.996,72 zł – plan na 30.06.2013r.,

## **2015 r.**

### - dochody ogółem:

50.748.278,84 zł – plan na 01.01.2013r.,

53.769.012,50 zł – plan na 30.06.2013r.,

### - wydatki ogółem:

47.826.007,80 zł – plan na 01.01.2013r.,

50.825.821,46 zł – plan na 30.06.2013r.,

### - wynik budżetu:

2.922.271,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2013r.,

2.943.191,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2013r.,

### - przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

- rozchody:

2.922.271,04 zł – plan na 01.01.2013r.,

2.943.191,04 zł – plan na 30.06.2013r.,

- kwota długu:

30.107.664,94 zł – plan na 01.01.2013r.,

30.201.805,68 zł – plan na 30.06.2013r.,

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w zaciągniętych kredytach bankowych w roku 2013 i ich spłatach w latach następnych.

2) przedsięwzięcia na 2013r., na 2014r., na 2015 r., w tym:

2013 r.

- programy, projekty lub zadania razem:

22.727.831,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

25.007.861,27 zł – plan na 30.06.2013r., - 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:

9.514.679,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

6.871.024,51 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

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

13.213.152,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

18.136.836,76 zł – plan na 30.06.2013r., - 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;

12.000,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

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

4.892.867,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

## 2014 r.

- programy, projekty lub zadania razem:

10.401.626,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

14.758.607,00 zł – plan na 30.06.2013r., - 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:

10.397.276,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

11.104.257,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

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

4.350,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

3.654.350,00 zł – plan na 30.06.2013r., - 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 01.01.2013r., - wydatki bieżące

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

1.246.593,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

## 2015 r.

- programy, projekty lub zadania razem:

12.170.683,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

11.802.729,00 zł – plan na 30.06.2013r., - 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:

3.287.449,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

2.959.876,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

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

8.883.234,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

8.842.853,00 zł – plan na 30.06.2013r., - 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 01.01.2013r., - wydatki bieżące

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

1.246.891,00 zł – plan na 01.01.2013r., - 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 Karlinie.



Przewodniczący Rady Miejskiej

*Piotr Gwóźdź*