

Uchwała Nr LI/537/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2014 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025, 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 2014 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025, która zamyka się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu na 2014r., na 2015r., na 2016r., na 2017., w tym:

2014 r.

-dochody ogółem:

63.024.644,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

65.201.109,64 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

59.359.072,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

67.840.210,42 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

3.665.572,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.,

2.639.100,78 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2014r.,

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

6.304.672,82 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:

3.665.572,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

3.665.572,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:

35.151.964,72 zł – plan na 01.01.2014r.,

38.418.650,72 zł – plan na 30.06.2014r.,

2015 r.**- dochody ogółem:**

63.186.297,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

66.065.779,92 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

58.928.249,96 zł – plan na 01.01.2014r.,

58.681.446,88 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

4.258.047,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.,

7.384.333,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2014r.,

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:

4.258.047,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

7.384.333,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:

29.320.917,68 zł – plan na 01.01.2014r.,

29.461.317,68 zł – plan na 30.06.2014r.,

2016 r.**- dochody ogółem:**

59.633.992,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

54.539.347,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

56.570.840,96 zł – plan na 01.01.2014r.,

51.441.095,96 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

3.063.151,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.,

3.098.251,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2014r.,

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:

3.063.151,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

3.098.251,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:

26.257.766,64 zł – plan na 01.01.2014r.,

26.363.066,64 zł – plan na 30.06.2014r.,

2017 r.

-dochody ogółem:

58.575.559,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

58.610.659,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

51.977.165,96 zł – plan na 01.01.2014r.,

51.977.165,96 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

6.598.393,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.,

6.633.493,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2014r.,

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:

6.598.393,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

6.633.493,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:

23.098.231,60 zł – plan na 01.01.2014r.,

23.168.431,60 zł – plan na 30.06.2014r.,

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w zaciągniętych kredytach bankowych w roku 2014 i ich spłatach w latach następnych.

2) przedsięwzięcia na 2014r., na 2015r., na 2016r., na 2017r., w tym:

2014 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:

20.490.871,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

28.580.401,57 zł – plan na 30.06.2014r., - 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:

12.755.212,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

- 17.316.756,65 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe
- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)
 0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,
 0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) :
 7.735.659,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe
 11.263.644,92 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

2015 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:

18.633.321,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

17.145.192,34 zł – plan na 30.06.2014r., - 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:

16.599.971,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

15.211.842,34 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

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

2.033.350,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

1.933.350,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

2016 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:

14.668.603,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

8.993.705,00 zł – plan na 30.06.2014r., - 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:

1.970.066,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

658.852,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

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

12.698.537,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

8.334.853,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

2017 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:

8.817.859,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

8.817.859,00 zł – plan na 30.06.2014r., - 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:

674.533,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

674.533,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

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

8.143.326,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

8.143.326,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

§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.



**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

Waldemar Grażyński