

**Zarządzenie Nr OG.0050.104.2011**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2011 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Karlina zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2011 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 zamykającej się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu na 2011r. i 2012r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:

2011 rok

-dochody ogółem:

45.378.056,00 zł – plan na 01.01.2011r.

47.677.871,57 zł – plan na 30.06.2011r.

- wydatki ogółem:

45.007.500,00 zł – plan na 01.01.2011r.

48.299.520,19 zł – plan na 30.06.2011r.

- wynik budżetu:

370.556,00 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2011r.

621.648,62 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2011r

- przychody:

4.000.000,00 zł – plan na 01.01.2011r.

4.657.231,24 zł – plan na 30.06.2011r.

- rozchody:

4.370.556,00 zł – plan na 01.01.2011r.

4.035.582,62 zł – plan na 30.06.2011r.

- kwota długu:

24.489.124,00 zł – plan na 01.01.2011r.

24.695.233,92 zł – plan na 30.06.2011r.



## 2012 rok

### - dochody ogółem:

54.634.536,00 zł – plan na 01.01.2012r.

56.359.921,00 zł – plan na 30.06.2012r.

### - wydatki ogółem:

59.387.374,00 zł – plan na 01.01.2012r.

61.112.759,00 zł – plan na 30.06.2012r.

### - wynik budżetu:

4.752.838,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r.

4.752.838,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2012r

### - przychody:

7.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.

7.500.000,00 zł – plan na 30.06.2012r.

### - rozchody:

2.744.828,00 zł – plan na 01.01.2012r.

2.744.828,00 zł – plan na 30.06.2012r.

### - kwota długu:

29.244.296,00 zł – plan na 01.01.2012r.

29.244.296,00 zł – plan na 30.06.2012r.

W pozostałych latach przepływy finansowe nie ulegają zmianie.

2) przedsięwzięcia na 2011r., i na 2012r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2  
w tym:

## 2011rok

### - programy, projekty lub zadania razem

11.827.702,00 zł – plan na 01.01.2011r.

13.246.789,00 zł – plan na 30.06.2011r.

### 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

10.857.702,00 zł – plan na 01.01.2011r.

11.495.136,00 zł – plan na 30.06.2011r.

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

970.000,00 zł – plan na 01.01.2011r.

1.751.653,00 zł – plan na 30.06.2011r.



## 2012rok

- programy, projekty lub zadania razem  
27.100.095,00 zł – plan na 01.01.2012r.  
28.825.480,00 zł – plan na 30.06.2012r.

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  
27.100.095,00 zł – plan na 01.01.2012r.  
25.149.095,00 zł – plan na 30.06.2012r.
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)  
0,00 zł – plan na 01.01.2012r.  
3.676.385,00 zł – plan na 30.06.2012r.

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

## § 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza  
  
D. Bur



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OG.0050.104.2011

Burmistrza Karlina

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące		ze sprzedaży majątku						2c	2d	
		1a	1b	1c	2e							
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	29 861 112,00	24 742 256,00	5 118 856,00	1 511 260,00	22 877 148,00	9 357 275,00	2 473 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	30 823 004,00	26 597 343,00	4 225 661,00	426 112,00	27 236 071,00	10 385 125,00	2 694 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	45 245 185,00	36 773 240,00	8 471 945,00	1 471 500,00	33 465 988,00	13 638 156,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 758,35	5 543 707,72	1 157 334,10	32 751 555,54	13 638 156,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 01.01.2011	45 378 056,00	36 685 647,00	8 692 409,00	2 500 000,00	31 792 448,00	12 966 410,00	3 113 535,00	0,00	0,00	0,00	4 239 680,00	
Plan po zmianach 2011	47 677 871,57	38 461 721,69	9 216 149,88	2 500 000,00	33 680 381,19	13 712 353,00	3 154 930,86	0,00	0,00	0,00	4 239 680,00	
Plan na 01.01.2012	54 634 536,00	37 891 401,00	16 743 135,00	1 000 000,00	30 920 350,00	13 184 260,00	3 177 524,00	0,00	0,00	0,00	1 227 070,00	
Plan po zmianach 2012	56 359 921,00	39 616 786,00	16 743 135,00	1 000 000,00	30 920 350,00	13 184 260,00	3 177 524,00	0,00	0,00	0,00	1 227 070,00	
Plan na 01.01.2013	52 051 215,00	40 759 626,00	11 291 589,00	1 000 000,00	31 313 108,00	13 406 376,00	3 243 036,00	0,00	0,00	0,00	4 841 867,00	
Plan po zmianach 2013	52 051 215,00	40 759 626,00	11 291 589,00	1 000 000,00	31 313 108,00	13 406 376,00	3 243 036,00	0,00	0,00	0,00	4 841 867,00	
Plan na 01.01.2014	44 879 169,00	41 648 327,00	3 230 842,00	500 000,00	31 712 858,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	
Plan po zmianach 2014	44 879 169,00	41 648 327,00	3 230 842,00	500 000,00	31 712 858,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	
2015	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	
2016	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	
2017	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	
2018	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	909 984,00	
2019	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	
2020	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	
2021	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	
2022	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	
2023	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	
2024	42 542 060,00	42 539 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	
2025	43 077 060,00	43 074 060,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	68 915,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 983 964,00	1 262 855,00	1 262 855,00	0,00	8 246 819,00	5 732 502,00	4 877 489,00	855 013,00	
Wykonanie 2009	3 586 933,00	672 542,00	672 542,00	0,00	4 259 475,00	3 779 855,00	2 872 351,00	907 504,00	
Plan 3 kw. 2010	11 779 217,00	271 889,00	271 889,00	0,00	12 051 106,00	3 878 411,00	2 510 371,00	1 368 040,00	
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,00	271 889,39	0,00	9 580 799,53	3 456 981,62	2 513 251,20	943 730,42	
Plan na 01.01.2011	13 585 608,00	0,00	0,00	0,00	13 585 608,00	5 757 906,00	4 370 556,00	1 387 350,00	
Plan po zmianach 2011	13 997 490,38	337 231,24	337 231,24	0,00	14 334 721,62	5 407 932,62	4 035 582,62	1 372 350,00	
Plan na 01.01.2012	23 714 186,00	0,00	0,00	0,00	23 714 186,00	4 111 757,00	2 744 828,00	1 366 929,00	
Plan po zmianach 2012	25 439 571,00	0,00	0,00	0,00	25 439 571,00	4 111 757,00	2 744 828,00	1 366 929,00	
Plan na 01.01.2013	20 738 107,00	2 334,00	0,00	0,00	20 740 441,00	4 230 037,00	2 654 645,00	1 575 392,00	
Plan po zmianach 2013	20 738 107,00	2 334,00	2 334,00	0,00	20 740 441,00	4 230 037,00	2 654 645,00	1 575 392,00	
Plan na 01.01.2014	13 166 311,00	202 841,00	0,00	0,00	13 369 152,00	4 326 259,00	2 626 627,00	1 699 632,00	
Plan po zmianach 2014	13 166 311,00	202 841,00	202 841,00	0,00	13 369 152,00	4 326 259,00	2 626 627,00	1 699 632,00	
2015	10 422 321,00	3 587 209,00	3 587 209,00	0,00	14 009 530,00	4 302 946,00	2 760 147,00	1 542 799,00	
2016	10 422 321,00	9 706 584,00	9 706 584,00	0,00	20 128 905,00	4 244 623,00	2 853 507,00	1 391 116,00	
2017	10 422 321,00	15 884 282,00	15 884 282,00	0,00	26 306 603,00	4 114 720,00	2 887 627,00	1 227 093,00	
2018	10 422 321,00	22 191 883,00	22 191 883,00	0,00	32 614 204,00	3 805 093,00	2 747 837,00	1 057 256,00	
2019	10 422 321,00	28 809 111,00	28 809 111,00	0,00	39 231 432,00	4 126 852,00	3 201 707,00	925 145,00	
2020	10 422 321,00	35 104 580,00	35 104 580,00	0,00	45 526 901,00	3 624 586,00	2 852 720,00	771 866,00	
2021	10 422 321,00	42 402 314,00	42 402 314,00	0,00	52 824 635,00	3 377 142,00	2 719 827,00	657 315,00	
2022	10 422 321,00	49 447 493,00	49 447 493,00	0,00	59 869 814,00	3 740 019,00	3 219 827,00	520 192,00	
2023	10 422 321,00	56 129 795,00	56 129 795,00	0,00	66 552 116,00	3 577 932,00	3 219 825,00	358 107,00	
2024	10 422 321,00	62 974 182,00	62 974 182,00	0,00	73 396 503,00	3 150 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2025	10 957 321,00	70 246 502,00	70 246 502,00	0,00	81 203 823,00	535 000,00	500 000,00	35 000,00	



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	30 000,00	2 484 317,00	5 725 038,00	0,00	3 913 263,00	672 542,00	
Wykonanie 2009	0,00	479 620,00	7 559 742,00	0,00	7 352 011,00	271 889,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 172 695,00	16 691 300,00	0,00	8 518 605,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6 123 817,91	13 870 408,39	0,00	8 083 821,33	337 230,85	
Plan na 01.01.2011	0,00	7 827 702,00	11 827 702,00	11 827 702,00	4 000 000,00	0,00	
Plan po zmianach 2011	0,00	8 926 789,00	13 246 789,00	13 246 789,00	4 320 000,00	0,00	
Plan na 01.01.2012	0,00	19 602 429,00	27 100 095,00	27 100 095,00	7 500 000,00	2 334,00	
Plan po zmianach 2012	0,00	21 327 814,00	28 825 480,00	28 825 480,00	7 500 000,00	2 334,00	
Plan na 01.01.2013	0,00	16 510 404,00	21 807 563,00	21 807 563,00	5 500 000,00	202 841,00	
Plan po zmianach 2013	0,00	16 510 404,00	21 807 563,00	21 807 563,00	5 500 000,00	202 841,00	
Plan na 01.01.2014	0,00	9 042 893,00	5 455 684,00	5 455 684,00	0,00	3 587 209,00	
Plan po zmianach 2014	0,00	9 042 893,00	5 455 684,00	5 455 684,00	0,00	3 587 209,00	
2015	0,00	9 706 584,00	0,00	0,00	0,00	9 706 584,00	
2016	0,00	15 884 282,00	0,00	0,00	0,00	15 884 282,00	
2017	0,00	22 191 883,00	0,00	0,00	0,00	22 191 883,00	
2018	0,00	28 809 111,00	0,00	0,00	0,00	28 809 111,00	
2019	0,00	35 104 580,00	0,00	0,00	0,00	35 104 580,00	
2020	0,00	41 902 315,00	0,00	0,00	0,00	41 902 315,00	
2021	0,00	49 447 493,00	0,00	0,00	0,00	49 447 493,00	
2022	0,00	56 129 795,00	0,00	0,00	0,00	56 129 795,00	
2023	0,00	62 974 184,00	0,00	0,00	0,00	62 974 184,00	
2024	0,00	70 246 503,00	0,00	0,00	0,00	70 246 503,00	
2025	0,00	80 668 823,00	0,00	0,00	0,00	80 668 823,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	
		13	13a			14
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		
		13	13a	13b	14	
Wykonanie 2008	14 369 401,00	256 470,00	4 072 872,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	18 851 446,00	0,00	262 470,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	24 859 680,00	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	24 418 200,20	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	
Plan na 01.01.2011	24 489 124,00	2 295 059,00	2 295 059,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach 2011	24 695 233,92	1 681 168,71	1 772 679,00	0,00	0,00	
Plan na 01.01.2012	29 244 296,00	2 084 031,00	2 084 031,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach 2012	29 244 296,00	1 459 402,33	237 919,00	0,00	0,00	
Plan na 01.01.2013	32 089 651,00	1 873 013,00	1 873 013,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach 2013	32 089 651,00	1 386 584,05	235 515,28	0,00	0,00	
Plan na 01.01.2014	29 463 024,00	1 677 013,00	1 677 013,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach 2014	29 463 024,00	1 052 384,05	196 000,00	0,00	0,00	
2015	26 702 877,00	856 384,00	196 000,00	0,00	0,00	
2016	23 849 370,00	674 014,00	182 370,00	0,00	0,00	
2017	20 961 743,00	505 814,00	168 200,00	0,00	0,00	
2018	18 213 906,00	337 614,00	168 200,00	0,00	0,00	
2019	15 012 199,00	169 414,00	168 200,00	0,00	0,00	
2020	12 159 479,00	0,00	169 414,00	0,00	0,00	
2021	9 439 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 219 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,66%	47,26%	23 732 161,00	29 457 199,00	403 913,00	1 010 095,00	5 176 118,00	4 907 489,00
Wykonanie 2009	11,41%	61,16%	28 143 575,00	35 703 317,00	-4 880 313,00	-1 546 232,00	8 024 553,00	2 872 351,00
Plan 3 kw. 2010	8,57%	47,47%	34 834 008,00	51 525 308,00	-6 280 123,00	1 939 232,00	8 790 494,00	2 510 371,00
Wykonanie 2010	8,22%	50,02%	33 695 285,96	47 565 694,35	-5 505 228,28	2 821 472,39	8 355 710,33	2 513 251,20
Plan na 01.01.2011	7,63%	48,91%	33 179 798,00	45 007 500,00	370 556,00	3 505 849,00	4 000 000,00	4 370 556,00
Plan po zmianach 2011	7,62%	48,27%	35 052 731,19	48 299 520,19	-621 648,62	3 408 990,50	4 657 231,24	4 035 582,62
Plan na 01.01.2012	3,71%	49,71%	32 287 279,00	59 387 374,00	-4 752 838,00	5 604 122,00	7 500 000,00	2 744 828,00
Plan po zmianach 2012	6,87%	49,30%	32 287 279,00	61 112 759,00	-4 752 838,00	7 329 507,00	7 500 000,00	2 744 828,00
Plan na 01.01.2013	4,53%	58,05%	32 888 500,00	54 696 063,00	-2 644 848,00	7 871 126,00	5 502 334,00	2 654 645,00
Plan po zmianach 2013	7,67%	58,99%	32 888 500,00	54 696 063,00	-2 644 848,00	7 871 126,00	5 502 334,00	2 654 645,00
Plan na 01.01.2014	5,90%	61,91%	33 412 490,00	38 868 174,00	6 010 995,00	8 235 837,00	202 841,00	2 626 627,00
Plan po zmianach 2014	9,20%	63,30%	33 412 490,00	38 868 174,00	6 010 995,00	8 235 837,00	202 841,00	2 626 627,00
2015	9,65%	60,76%	33 662 538,00	33 662 538,00	8 879 522,00	8 876 522,00	3 587 209,00	2 760 147,00
2016	9,55%	54,48%	33 510 855,00	33 510 855,00	9 031 205,00	9 028 205,00	9 706 584,00	2 853 507,00
2017	9,28%	48,08%	33 346 832,00	33 346 832,00	9 195 228,00	9 192 228,00	15 884 282,00	2 887 627,00
2018	8,55%	42,02%	33 176 995,00	33 176 995,00	9 365 065,00	9 362 065,00	22 191 883,00	2 747 837,00
2019	9,31%	34,89%	33 044 884,00	33 044 884,00	9 497 176,00	9 494 176,00	28 809 111,00	3 201 707,00
2020	8,12%	28,58%	32 891 605,00	32 891 605,00	9 650 455,00	9 647 455,00	35 104 580,00	2 852 720,00
2021	7,94%	22,19%	32 777 054,00	32 777 054,00	9 765 006,00	9 762 006,00	42 402 314,00	2 719 827,00
2022	8,79%	14,62%	32 639 931,00	32 639 931,00	9 902 129,00	9 899 129,00	49 447 493,00	3 219 827,00
2023	8,41%	7,05%	32 477 846,00	32 477 846,00	10 064 214,00	10 061 214,00	56 129 795,00	3 219 825,00
2024	7,40%	0,00%	32 269 739,00	32 269 739,00	10 272 321,00	10 269 321,00	62 974 182,00	3 000 000,00
2025	1,24%	0,00%	32 154 739,00	32 154 739,00	10 922 321,00	10 919 321,00	70 246 502,00	500 000,00















24	Zakup dwóch kamradów	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2010-2011	250 000,00	243 540,00	0,00	243 540,00	243 540,00	100,00		
		Ilość: 2 szt.			243 540,00		243 540,00				
		Wartość: 250 000,00 zł			250 000,00		250 000,00				
		Wartość netto: 210 983,95 zł			210 983,95		210 983,95				
		Wartość brutto: 250 000,00 zł			250 000,00		250 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
25	Zakup komputerów dla SM	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2010-2011	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
		Ilość: 5 szt.			50 000,00		50 000,00				
		Wartość: 50 000,00 zł			50 000,00		50 000,00				
		Wartość netto: 44 513,28 zł			44 513,28		44 513,28				
		Wartość brutto: 50 000,00 zł			50 000,00		50 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
26	Zakup karesek do gry w pałąk i piłek tenisowych przez przetargowy do gry w pałąk tenisowy (miejsce Miejski)	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2011-2012	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		Ilość: 10 szt.			11 000,00		11 000,00				
		Wartość: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość netto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość brutto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
27	Zakup kamradów do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2011-2012	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		Ilość: 10 szt.			11 000,00		11 000,00				
		Wartość: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość netto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość brutto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
28	Zakup wyposażenia placu zabaw na przystanku miejskim	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2011-2012	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		Ilość: 10 szt.			11 000,00		11 000,00				
		Wartość: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość netto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość brutto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
29	Zakup wyposażenia placu zabaw na przystanku miejskim	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2011-2012	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		Ilość: 10 szt.			11 000,00		11 000,00				
		Wartość: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość netto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wartość brutto: 11 000,00 zł			11 000,00		11 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
30	Zakup zestawu aparatów oddechowych	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2011-2012	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
		Ilość: 1 szt.			4 000,00		4 000,00				
		Wartość: 4 000,00 zł			4 000,00		4 000,00				
		Wartość netto: 4 000,00 zł			4 000,00		4 000,00				
		Wartość brutto: 4 000,00 zł			4 000,00		4 000,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				
31	Zastosowanie doświadczonych Zróżnicowanych w świadczeniu, Zestawienie, Krotomno, Luboszewo, gmina Kalisz	Urząd Miejski w Kaliszu - Biuletyn Informacyjny Przetwarzany i Otwarty Biuletyn	2009-2011	3 678 955,00	3 678 955,00	0,00	3 678 955,00	3 678 955,00	100,00		
		Ilość: 1 szt.			3 678 955,00		3 678 955,00				
		Wartość: 3 678 955,00 zł			3 678 955,00		3 678 955,00				
		Wartość netto: 3 678 955,00 zł			3 678 955,00		3 678 955,00				
		Wartość brutto: 3 678 955,00 zł			3 678 955,00		3 678 955,00				
		Wzrost: 100%			100,00		100,00				

## CZEŚĆ OPISOWA

informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2011 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

### **I. Część ogólna.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karlino na lata 2011-2025 została zatwierdzona uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011-2025.

W I półroczu 2011r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę Miejską w Karlinie następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25.02.2011r
- Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20.04.2011r.
- Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.04.2011r.
- Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31.05.2011r.
- Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.06.2011r.

W I półroczu 2011r wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikające z wykonania budżetu za 2010 rok oraz bieżącego wykonywania budżetu gminy na 2011r.

### **II. Przepływy finansowe budżetu.**

#### **na 2011rok**

W związku z zmianami w budżecie planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć w wieloletniej prognozie dokonano zmian jak niżej:

- 2.299.815,57 zł – zwiększono dochody ogółem z tytułu:
  - otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych
  - otrzymanych subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
  - planowanych środków na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
  - zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu realizacji zadań gminy
  - otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska

- 3.292.020,19 zł – zwiększono wydatki ogółem z tytułu:
  - otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych
  - otrzymanych subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
  - planowanych środków na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
  - zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu realizacji zadań gminy
  - zwiększenia deficytu budżetu
  - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2010r
  - zmniejszenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek
  
- 992.204,62 zł – zwiększono deficyt budżetowy z tytułu:
  - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek - 320.000,00 zł
  - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2010r – 337.231,24 zł
  - zmniejszenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek – 334.973,38 zł
  
- 657.231,24 zł – zwiększono przychody z tytułu:
  - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2010r – 337.231,24 zł
  - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek - 320.000,00 zł
  
- 334.973,38 zł – zmniejszono rozchody z tytułu:
  - zmniejszenia spłaty pożyczki na prefinansowanie w BGK pod środki z PROW – 324.235,00 zł różnica wynika z ostatecznego rozliczenia zrealizowanych zadań
  - zwiększenie spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.941,62 zł
  - zmniejszenie spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.680,00 zł
  
- 206.109,92 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu zmian jak niżej:
  - zwiększenie z tytułu kredytów i pożyczek - 320.000,00 zł
  - zwiększenie kwoty długu o 12.680,00 zł (wynikające ze zmniejszenia spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.680,00 zł )
  - zmniejszenie kwoty długu z tytułu spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.941,62 zł
  - zmniejszenie kwoty długu o kwotę 124.628,48 zł wynikające z korekty wykonania roku 2010

## na 2012rok

1.725.385,00 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:  
1.725.385,00 zł – dochody bieżące

1.725.385,00 zł – zwiększono wydatki ogółem w tym:  
1.725.385,00 zł – wydatki majątkowe

### - wynik budżetu:

4.752.838,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r

4.752.838,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2012r

### - przychody:

7.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.

7.500.000,00 zł – plan na 30.06.2012r.

### - rozchody:

2.744.828,00 zł – plan na 01.01.2012r.

2.744.828,00 zł – plan na 30.06.2012r.

### - kwota długu:

29.244.296,00 zł – plan na 01.01.2012r.

29.244.296,00 zł – plan na 30.06.2012r.

W pozostałych latach przepływy finansowe nie ulegają zmianie.

Szczegółowe zmiany przepływów finansowych budżetu na 2011rok i na 2012 rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie pozycji wykazanych w przepływach finansowych budżetu za 2011rok zawiera informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

## **III. Przedsięwzięcia**

### 2011r

1.419.087,00 zł – wzrost programów, projektów lub zadań razem w tym:

637.434,00 zł – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

781.653,00 zł – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

2012r

1.725.385,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań razem w tym:

1.951.000,00 zł – zmniejszenie na programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

3.676.385,00 zł – zwiększenie na programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

Szczegółowe zmiany przedsięwzięć na 2011rok, i na 2012 rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2011rok zawiera Załącznik Nr 2.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszej części opisowej.

**INFORMACJA**  
**na temat realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Karlino**  
**za okres od 01.01.2011r. do 31.06.2011r.**

*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) Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 96 380,00zł

Dnia 28.01.2010 r, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMAL” sp. J. Koszalin na budowę świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra. Na kwotę 751.689,36 zł. Dnia 15.10.2010 r. podpisany został aneks do w/w umowy zmieniający terminy płatności. Kwota 657.749,36 zł została pokryta w roku ubiegłym, Natomiast kwota wysokości 93.940,00 zł zgodnie z aneksem do umowy zostanie zapłacona do końca listopada br..

Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Mechanizmów Szwajcarskich.

**2) Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino.**

Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej, która ma zostać zbudowana po torowisku byłej kolejki wąskotorowej zlokalizowanej na terenie gminy Karlino od granicy gminy Gościno-Karlino (km)+0,00) przez Poblócie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino (km 11+157,82), przez działki gruntu nr 24/1 obręb Poblócie Wielkie, nr 147/1, 147/2 obręb Karścino, nr 210,86 obręb Lubiechowo, nr 2/1 i 2/2 obręb 002 Karlino.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu zaplanowany jest na lata 2011 – 2012.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 2 495 865,00,00 zł

Zadania finansowane ze środków gminy do dnia 31.06.2011r.– 102 336,60 zł (1 336,60 zł - kserokopia dokumentacji, 100.999,40 zł – nota księgowa koszty związane zarządzaniem projektu dla ZMiGDP zgodnie z umową partnerską).

Dnia 31 marca 2011 r. został podpisana umowa nr 22/2011 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” na kwotę - 5.606.700,98 zł. Termin zakończenia II kw 2012 r.

W styczniu 2011 r zostały zabezpieczone środki na realizację zadania wysokości 2.772.565,00 zł. Z uwagi na uzyskane oszczędności przetargowe środki na realizację zadania zostały zmniejszone na kwotę 2.495 865, zł . Środki zabezpieczone na rok 2012 nie uległy zmianie.

**3) Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa).**

W ramach zadania planowana jest budowa hali widowiskowo-sportowej.

W celu prawidłowej realizacji zadania Gmina Karlino zawarła nst. umowy :

- ✓ Umowa nr 15/2011 z dnia 28.02.2011r – Komplet-Inwest sp. j. – usługa - pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie,
- ✓ Umowa GP Nr 16/2011 z dnia 28.02.2011r. – Biuro consultingowo-projektowe Struktura –sp. z o.o - usługa- wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej Hali widowiskowo sportowej w Karlinie,
- ✓ Umowa GP 18/2011 z dnia 14.03.2011r.- usługa – Zeus s.a – wykonanie ,aktualizacja i uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych projektów,
- ✓ Umowa GP nr 30/2011 z dnia 29.04.2011r. – Bogusława Kalinowska „Klass meble biurowe i hotelowe”- przygotowanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji, dokumentu określającego wartość zamówienia itd.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 4 500 000,00 zł

Zadanie sfinansowano ze środków gminy wysokości.

**4) Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń.**

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Inwestycja dotyczy przebudowy, remontu oraz zakupu następujących elementów dla OSP.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 823 885,00zł

Do końca czerwca 2011 r. wydano 615.675,02 zł (558.379,91 zł - roboty budowlane Umowa nr 6/2011 z dnia 19.01.2011 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomal” Sp. J. Koszalin, 17 220,00 zł – umowa nr GP 97/2010 z dnia 31.12.2010 r. PUI „Powiernik sp. z o.o. na nadzór inwestorski, 14.359,67 zł – promocja projektu - usługi fotograficzne, reportaż filmowy, tablica, naklejki, ulotki, 19.468,44 – zakup i dostawa mebli na potrzeby wyposażenia budynku umowa nr 31/ Meriwa sp.j. Paweł Filipiuk , 6.249,00 zł – zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby wyposażenia budynku OSP umowa nr 32/2011 z dnia 31.05.2011 r. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. zo.o.).

Źródła finansowania 414.164,25 – środki UE (RPO WZ), 201.512,77 – środki gminy.]

W styczniu 2011 r zostały zabezpieczone środki na realizację zadania wysokości 777. 519,00 zł. Z uwagi na spisany Protokół Konieczności nr 1 na okoliczność wystąpienia robót dodatkowych na kwotę wysokości 51.366,00 zł zostały zwiększone środki w budżecie o 51.366,00 zł. co dają nam kwotę 823.885,00 zł.

**5) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.**

W ramach projektu: „Działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Gmina Karolino planuje zakup i wykonanie węzła cieplnego z użyciem pompy ciepła w :

- Świetlica wiejska w Koziej Górze,
- Świetlica wiejska w Syrkowicach,



- Świetlica wiejska w Karlinku,
- Świetlica wiejska w Zwartowie,
- Świetlica wiejska w Mierzynie,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie,

oraz zakup i montaż mikroturbin wiatrowych, które będą pozyskiwały i wytwarzały energię elektryczną pozyskiwaną z siły wiatru w:

- Świetlica wiejska w Syrkowicach,
- Świetlica wiejska w Karlinku,
- Świetlica wiejska w Mierzynie,
- Świetlica wiejska w Zwartowie,
- Szkole Podstawowej w Karlinie,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- Projektowana hala widowiskowo-sportowa w Karlinie

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 262 214,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 108 864,00zł ( 330 zł – opłata za odpis z ksiąg wieczystych, 50.419,00 zł - koszty zarządzania i przygotowania projektu, 46 002, 00 zł dokumentacja projektowa, 12 113,00 zł – kserokopie, mamy zasadnicze itp. )

#### **6) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty**

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 344 214,00,00 zł w tym środki UE - 228.160,00 zł, środki własne 116 054,00 zł

Zadanie jest realizowane wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty" RPO WZ, Priorytet 8 – społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych, pokrycie kosztów zakupu, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego, budowę infrastruktury niezbędnej do dostarczenia internetu, zakup usług szkoleniowych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu.

#### **7) Rewitalizacja Parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 110 000,00zł

#### **8) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino**

W zakres zadania wchodziło m.in. ocieplenie ścian z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropów, stropodachów, fundamentów, wykonanie instalacji wężła ciepłego z pompami ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy - 83 028,00 zł

Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 83 027,89 zł

**9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, szczecińskiego i świdwińskiego.**

Realizacja zadania rozpoczęła się 2010 r. Termin zakończenia oraz rozliczenia zadania planowany jest na rok 2012. w roku 2010 wykonano termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej: świetlice wiejskie w Kowańcu, Garnkach, Malanowie, Domacynie, Daszewie, Urząd Miejski w Karlinie, Bibliotekę Miejską w Karlinie, budynek Szkoły Podstawowej w Daszewie. Na rok 2011 planowana jest termomodernizacja następujących budynków: Szkoła Podstawowa w Karwinie, Karliński Ośrodek Kultury, Przedszkole Miejskie w Karlinie, Hala sportowa w Karlinie. Termin płatności 2012r.

W zakres zadania wchodzi m.in. ocieplenie ścian z wykonaniem elewacji, ocieplenie podłóg stropów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie fundamentów, wykonanie instalacji węzła cieplnego z pompami ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 770 192,00 zł

Do dnia 31.06.2011r. zadanie zrealizowano w kwocie 724 035,77 zł., z czego kwota 312 280,39 zł to kwota dofinansowania ze środków UE w ramach POIS.

**10) Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty.**

W budżecie na rok 2011 zabezpieczono 30.668,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. środków nie wykorzystano.

**11) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.**

Dnia 20.07.2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej” nr UDA-RPZP.01.03.03-32-006/10-00 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – technologie” Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 5 759 120,12 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 5 758 120,12 PLN. Dofinansowanie 2.879 060,06 PLN

Zakończenie finansowe realizacji: 30.06.2012 r.

Zakres projektu podzielony został na III kompleksy.

- ✓ Kompleks I przełożenie linii energetycznej i gazowej,
- ✓ Kompleks II budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem oraz przełożenie linii energetycznej.
- ✓ Kompleks III A budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem ( zakres wykonany 2010 r. na podstawie Umowy 27/2010 z dnia 09.03.2010 na roboty budowlane z „EUROVIA POLSKA” S.A.oraz Umowy Nr 32/2010 z dnia 23.03.2010r. zawartej z Zakładem Usługi Budowlano – Drogowe Projektowanie i Nadzory Budowlane „WIE-MIR” z siedzibą ul. Gierczyk nr 4/7, 78 -100 Kołobrzeg na nadzór inwestorski).

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 1 730 242,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. wydano kwotę w wysokości 1 697 281,59 zł (1 697 281,59 zł - roboty budowlane, 15 990,00 zł - nadzór inwestorski, 219,60 zł - kopiowanie dokumentacji projektowej).

Finansowanie: 864 850,40 zł - środki własne, 848 640,79 zł – środki Unii Europejskiej

**12) Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytków centrum miasta Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych**

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 101 976,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 40 255,57zł projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji deszczowej

**13) Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino. Magda Jaworska**

W ramach zadania została przeprowadzona kampania reklamowa na rzecz gminy Karlino.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy - 87 000,00 zł

Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 3 271,99 zł ( materiały promocyjne, publikacje w prasie, reklama)

*b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)- nie dotyczy.*

*c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)*

**1) Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino.**

Dnia 08.11.2010 r. została podpisana Umowa nr 88/2010 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Transportowe Z.Rosiak. na wykonanie parkingu przy ogrodach działkowych .

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 65 000,00zł

**2) Budowa szkolnego placu zabaw przy Sz.P Daszewo.**

Zadanie realizowane w ramach Radosnej Szkoły. Do 30.06. środków zabezpieczonych w budżecie nie wykorzystano.

**3) Budowa szkolnego placu zabaw przy Sz.P Karwin.**

Zadanie realizowane w ramach Radosnej Szkoły. Do 30.06. środków zabezpieczonych w budżecie nie wykorzystano.

**4) Droga Starostwo Powiatowe Białogard.**

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 100 000,00 zł

**5) Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap**

Zadanie związane z planowana rewitalizacja miasta Karlina. W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 100 000,00 zł. do dnia 31.06.2011 r. wydano kwotę 13 099,50 zł. ( 3 874,50 zł – wykonanie map, 3 075,00 zł – wykonanie projektu technicznego rozbiórki kina oraz 6 150,00 – analiza finansowa dla całego zadania).

Dnia 06.06.2011r. została podpisana Umowa GP 28/2011 na wykonanie projektu technicznego komórek lokatorskich na kwotę 4 910,00 zł. z Markiem Bruckim prowadzącym działalność gospodarczą „Zakład Ogólnobudowlany Projektowanie Nadzorowanie Budów Marek Brucki”.

Dnia 20.01.2011 został podpisany Aneks nr 2 do umowy nr 61/2010 r. na rozbiórkę kina z Panem Zbigniewem Rosiak prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe z siedzibą w Rzepowie 6, 78-550 Czaplunek. Zmianie uległ termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy.

Finansowanie: 13 099,50 zł - środki własne

**6) Wniesieniu udziałów do spółki KTBS.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –150 000,00zł.

**7) Zakup automatu oddechowego.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –4 000,00 zł

Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 4 000,00 zł

**8) Remont drogi Powiatowej z Daszewa do Mierzyna.**

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 100 000,00 zł

**9) Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 200 000,00zł  
Do dnia 31.06.2011r na powyższy cel zostały wydatkowane środki własne gminy na kserokopie dokumentów w kwocie 819,49 zł.

**10) Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17.**

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 70.000,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. wydano kwotę w wysokości 69 498,00 zł (48 800,00 zł - dnia 31.01.2011r. została podpisana umowa nr GP 8/2011 z Panem Łukaszem Wach, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Wach-Bud” na remont pomieszczeń biurowych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie, 11.660,00 zł – umowa nr 14/2011 z dnia 22.02.2011 na roboty uzupełniające).

**11) Rewitalizacja Parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 110 000,00zł

**12) Udziały – Spółka do zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 65 000,00zł

Zadanie sfinansowane ze środków gminy – 65 000,00zł

**13) Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 25 000,00zł

Zadanie sfinansowane ze środków gminy – 13 024,75zł – zakup materiału

**14) Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.**

Celem zadania jest uzbrojenie terenów w celu odpowiedniego nawadniania i tym samym należyta dbałość o obiekt sportowy.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 25 000,00 zł

**15) Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 25 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków gminy do dnia 31.06.2011r. wydano kwotę wysokości 2 214,00 zł - wykonanie map.

**16) Zakup komputera i ksera.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 18 000,00zł

W ramach zadania planowany jest zakup Laptopa, urządzenie wielofunkcyjne i komputery.

**17) Zakup altany drewnianej, rekreacyjnej wraz z wyposażeniem sołectwo Syrkowice**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –8.000,00zł

Podpisano umowę nr GP 33/2011 z dnia 02.06.2011r. z Panem Janem Szymańskim prowadzącym „Usługi stolarskie” na wykonanie altany drewnianej.

Termin realizacji umowy 05.07.2011r.

**18) Zakup fotoradaru. SM**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 243 540,00zł

Dnia 01.02.2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Karlino reprezentowaną przez Waldemara Miśko – Burmistrza Karlina a firmą Zakładem Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. reprezentowaną przez Hieronima Zawistowskiego – Prokurenta.

Przedmiotem umowy jest dostawa mobilnego systemu do kontroli prędkości pojazdów w ruchu drogowym szt. 2 dla Straży Miejskiej w Karlinie. Kwota za dostarczone urządzenia to 243,540 zł. brutto.

**19) Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –50 000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 49 987,00zł zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę, komputer)

**20) Zakup kosza do gry w piłkę koszykową oraz piłkochwyty do gry w piłkę siatkową – sołectwo Mierzyn.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 11 000,00 zł

**21) Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego**

W 2011 r. na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. Zakupiono sprzęt ze środków własnych gminy za kwotę 3 800,00zł

**22) Zakup placu zabaw na terenie przystani kajakowej**

Celem zadania jest rozbudowa placu zabaw. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy W 2011r. w budżecie gminy na w/w zadanie zaplanowano kwotę 11 685,00 zł. zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 685,00 zł

**23) Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie**

W 2011 r. na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. Zakupiono sprzęt ze środków własnych gminy za kwotę 6 000,00zł

**24) Zakup automatu oddechowego.**

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –4 000,00 zł  
Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 4 000,00 zł

Wioletta Ryndziewicz  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

