

Zarządzenie Nr OG.0050.29.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie informacji o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć latach 2011 -2025.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć w 2011 roku zamykającą się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1

w tym:

2011 rok

-dochody ogółem:

45.378.056,00 zł – plan na 01.01.2011r.

47.993.138,82 zł – plan na 31.12.2011r.

44.564.939,32 zł – wykonanie na 31.12.2011r

92,86 % wykonanie

- wydatki ogółem:

45.007.500,00 zł – plan na 01.01.2011r.

48.897.641,66 zł – plan na 31.12.2011r.

44.302.364,95 zł – wykonanie na 31.12.2011r

90,60 % wykonanie

- wynik budżetu:

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

904.502,84 zł – planowany deficyt budżetowy na 31.12.2011r

262.574,37 zł – wykonana nadwyżka budżetowa na 31.12.2011r

- przychody:

4.000.000,00 zł – plan na 01.01.2011r.

4.937.231,24 zł – plan na 31.12.2011r.

4.937.231,24 zł – wykonanie na 31.12.2011r

- rozchody:

4.370.556,00 zł – plan na 01.01.2011r.

4.032.728,40 zł – plan na 31.12.2011r.

5.199.805,61 zł – wykonanie na 31.12.2011r

- kwota długu:

24.489.124,00 zł – plan na 01.01.2011r.

24.977.054,14 zł – plan na 31.12.2011r.

25.480.327,60 zł – wykonanie na 31.12.2012r

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem wynosi 57,17 %

Po wyłączeniach kredytów pod środki z UE wynosi 51,33 %.

2012 rok

-dochody ogółem:

54.634.536,00 zł – plan na 01.01.2012r.

61.355.683,00 zł – plan na 31.12.2012r.

- wydatki ogółem:

59.387.374,00 zł – plan na 01.01.2012r.

65.698.201,00 zł – plan na 31.12.2012r.

- wynik budżetu:

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

4.342.518,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 31.12.2012r

- przychody:

7.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.

7.500.000,00 zł – plan na 31.12.2012r.

- rozchody:

2.744.828,00 zł – plan na 01.01.2012r.

3.155.148,00 zł – plan na 31.12.2012r.

- kwota długu:

29.244.296,00 zł – plan na 01.01.2012r.

29.515.027,54 zł – plan na 31.12.2012r.

2013 rok

-dochody ogółem:

52.051.215,00 zł – plan na 01.01.2013r.

52.372.989,12 zł – plan na 31.12.2013r.

- wydatki ogółem:

54.696.063,00 zł – plan na 01.01.2013r.

54.938.017,00 zł – plan na 31.12.2013r.

- wynik budżetu:

2.644.848,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2013r.

2.565.027,88 zł – planowany deficyt budżetowy na 31.12.2013r

- przychody:

5.502.334,00 zł – plan na 01.01.2013r.

5.502.334,00 zł – plan na 31.12.2013r.

- rozchody:

2.654.645,00 zł – plan na 01.01.2013r.

2.734.465,12 zł – plan na 31.12.2013r.

- kwota długu:
 - 32.089.651,00 zł – plan na 01.01.2013r.
 - 32.280.562,42 zł – plan na 31.12.2013r.

2014 rok

- dochody ogółem:

- 44.879.169,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 47.387.635,84 zł – plan na 31.12.2014r.

- wydatki ogółem:

- 38.868.174,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 41.296.821,00 zł – plan na 31.12.2014r.

- wynik budżetu:

- 6.010.995,00 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.
 - 6.090.814,84 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2014r.

- przychody:

- 202.841,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 202.841,00 zł – plan na 31.12.2014r.

- rozchody:

- 2.626.627,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 2.706.446,84 zł – plan na 31.12.2014r.

- kwota długu:

- 29.463.024,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 29.574.115,58 zł – plan na 31.12.2014r.

Zmiany w przepływach finansowych w pozostałych latach wynikają ze zmian spłaty rat kredytów i pożyczek a tym samym kwoty długu.

2) przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem Nr 2

w tym:

2011rok

- programy, projekty lub zadania razem

- 11.827.702,00 zł – plan na 01.01.2011r.
 - 11.265.182,91 zł – plan na 31.12.2011r.

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.
 - 9.518.775,99 zł – plan na 31.12.2011r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2011r.

0,00 zł – plan na 31.12.2011r.

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

970.000,00 zł – plan na 01.01.2011r.

1.746.406,92 zł – plan na 31.12.2011r.

2012rok

- programy, projekty lub zadania razem

27.100.095,00 zł – plan na 01.01.2012r.

33.145.986,00 zł – plan na 31.12.2012r.

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.

25.165.095,00 zł – plan na 31.12.2012r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.

0,00 zł – plan na 31.12.2012r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.

7.980.891,00 zł – plan na 31.12.2012r.

2013rok

- programy, projekty lub zadania razem

21.807.563,00 zł – plan na 01.01.2013r.

21.807.563,00 zł – plan na 31.12.2013r.

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

20.191.102,00 zł – plan na 01.01.2013r.

20.191.102,00 zł – plan na 31.12.2013r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.

0,00 zł – plan na 31.12.2013r.

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

1.616.461,00 zł – plan na 01.01.2013r.

1.616.461,00 zł – plan na 31.12.2013r.

2014rok

- programy, projekty lub zadania razem

5.455.684,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

5.455.684,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

§ 2


Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza



Piotr Woś

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2011r.

Rok	Dochoady ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochoady bieżące 1a	dochoady majątkowe 1b	w tym:						
				ze sprzedaży majątku 1c				2c	2d	
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
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
Plan 3 kw. 2010	45 245 185,00	36 773 240,00	8 471 945,00	1 471 500,00	33 465 968,00	13 638 156,00	2 825 654,00	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
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	4 239 680,00
Plan po zmianach 2011	47 993 138,82	39 545 741,68	8 447 397,14	1 594 858,25	36 260 108,75	14 226 657,00	3 283 561,96	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	1 227 070,00
Plan po zmianach 2012	61 355 683,00	43 420 048,00	17 935 635,00	1 000 000,00	30 920 350,00	13 184 260,00	3 177 524,00	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	4 841 867,00
Plan po zmianach 2013	52 372 989,12	41 081 400,12	11 291 589,00	1 000 000,00	31 313 108,00	13 406 376,00	3 243 036,00	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	1 246 593,00
Plan po zmianach 2014	47 387 635,84	44 156 793,84	3 230 842,00	500 000,00	39 368 542,00	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	1 246 593,00
2015	42 844 519,84	42 841 519,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 246 891,00
2016	42 838 512,84	42 835 512,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 251 140,00
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	1 257 974,00
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	909 964,00
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	903 135,00
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	916 820,00
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	928 893,00
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	513 274,00
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	523 937,00
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	523 937,00
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	3 000,00	0,00	32 119 739,00	13 863 775,00	3 378 783,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4a				7a	7b
	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	271 889,39	271 889,39	0,00	9 580 799,92	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	11 733 030,07	337 231,24	337 231,24	0,00	12 070 261,31	5 405 078,40	4 032 728,40	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	30 435 333,00	0,00	0,00	0,00	30 435 333,00	4 787 013,00	3 155 148,00	1 631 865,00	
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	21 059 881,12	2 334,00	2 334,00	0,00	21 062 215,12	4 551 811,12	2 734 465,12	1 817 346,00	
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	8 019 093,84	202 841,00	0,00	0,00	8 221 934,84	4 634 725,84	2 706 446,84	1 928 279,00	
2015	10 724 780,84	3 587 209,00	0,00	0,00	14 311 989,84	4 605 405,84	2 839 966,84	1 765 439,00	
2016	10 718 773,84	9 706 584,00	0,00	0,00	20 425 357,84	4 541 075,84	2 933 326,84	1 607 749,00	
2017	10 620 226,84	15 884 282,00	0,00	0,00	26 504 548,84	4 312 665,84	2 874 946,84	1 437 719,00	
2018	10 560 734,54	22 191 883,00	0,00	0,00	32 752 617,54	3 943 506,54	2 735 156,54	1 208 350,00	
2019	10 515 766,84	28 809 111,00	0,00	0,00	39 324 877,84	4 220 297,84	3 189 026,84	1 031 271,00	
2020	10 017 345,89	35 104 580,00	0,00	0,00	45 121 925,89	3 219 610,89	2 342 210,89	877 400,00	
2021	10 452 320,84	41 902 315,00	0,00	0,00	52 354 635,84	3 407 141,84	2 719 826,84	687 315,00	
2022	11 046 319,84	48 947 494,00	0,00	0,00	59 993 813,84	3 864 018,84	3 219 826,84	644 192,00	
2023	10 515 323,11	56 129 795,00	0,00	0,00	66 645 118,11	3 670 934,11	3 219 827,11	451 107,00	
2024	10 534 319,00	62 974 182,00	0,00	0,00	73 508 503,00	3 262 000,00	3 000 000,00	262 000,00	
2025	11 007 320,00	70 246 503,00	0,00	0,00	81 253 823,00	585 000,00	500 000,00	85 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydalki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	30 000,00	2 484 317,00	5 725 038,00	0,00	0,00	3 913 263,00	672 542,00
Wykonanie 2009	0,00	479 620,00	7 559 742,00	0,00	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	0,00	8 518 605,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6 123 818,30	13 870 408,39	0,00	0,00	8 083 821,33	337 231,24
Plan na 01.01.2011	0,00	7 827 702,00	11 827 702,00	11 827 702,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Plan po zmianach 2011	0,00	6 665 182,91	11 265 182,91	11 265 182,91	0,00	4 600 000,00	0,00
Plan na 01.01.2012	0,00	19 602 429,00	27 100 095,00	27 100 095,00	0,00	7 500 000,00	2 334,00
Plan po zmianach 2012	0,00	25 648 320,00	33 145 986,00	33 145 986,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 500 000,00	202 841,00
Plan na 01.01.2014	0,00	9 042 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 893,00
Plan po zmianach 2014	0,00	3 587 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 209,00
2015	0,00	9 706 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 584,00
2016	0,00	15 884 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884 282,00
2017	0,00	22 191 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 191 883,00
2018	0,00	28 809 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 111,00
2019	0,00	35 104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 104 580,00
2020	0,00	41 902 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 902 315,00
2021	0,00	48 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 947 494,00
2022	0,00	56 129 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 129 795,00
2023	0,00	62 974 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 974 184,00
2024	0,00	70 246 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 246 503,00
2025	0,00	80 668 823,00	0,00	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 zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	13	14						
Wykonanie 2008	14 369 401,00	256 470,00	4 072 872,00	0,00	0,00	19,20%	0,00%	19,20%	8,44%	TAK	
Wykonanie 2009	18 851 446,00	0,00	262 470,00	0,00	0,00	12,26%	0,00%	12,26%	-3,63%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	24 859 680,00	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	8,57%	0,00%	8,57%	7,54%	TAK	
Wykonanie 2010	24 418 200,20	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	8,22%	0,00%	8,22%	9,46%	TAK	
Plan na 01.01.2011	24 489 124,00	2 295 059,00	2 295 059,00	0,00	0,00	12,69%	4,12%	12,69%	13,24%	TAK	
Plan po zmianach 2011	24 977 054,14	2 606 110,33	1 698 431,00	0,00	0,00	11,26%	4,12%	11,26%	7,31%	NIE	
Plan na 01.01.2012	29 244 296,00	2 084 031,00	2 084 031,00	0,00	0,00	7,53%	5,72%	7,53%	12,06%	TAK	
Plan po zmianach 2012	29 515 027,54	1 984 762,33	621 348,00	0,00	0,00	7,80%	3,74%	7,80%	19,34%	NIE	
Plan na 01.01.2013	32 089 651,00	1 873 013,00	1 873 013,00	0,00	0,00	8,13%	10,96%	8,13%	17,04%	TAK	
Plan po zmianach 2013	32 280 562,42	1 786 424,05	198 338,28	0,00	0,00	8,69%	11,40%	8,69%	17,09%	TAK	
Plan na 01.01.2014	29 463 024,00	1 677 013,00	1 677 013,00	0,00	0,00	9,64%	14,12%	9,64%	19,47%	TAK	
Plan po zmianach 2014	29 574 115,58	1 603 104,05	183 320,00	0,00	0,00	9,78%	14,58%	9,78%	7,09%	TAK	
2015	26 734 148,74	1 419 784,05	183 320,00	0,00	0,00	10,75%	14,51%	10,75%	20,90%	TAK	
2016	23 800 821,90	1 236 464,05	183 320,00	0,00	0,00	10,60%	15,03%	10,60%	21,26%	TAK	
2017	20 925 875,06	1 053 144,05	183 320,00	0,00	0,00	10,09%	16,42%	10,09%	21,48%	TAK	
2018	18 190 718,52	369 824,05	683 320,00	0,00	0,00	9,24%	21,21%	9,24%	21,91%	TAK	
2019	15 001 691,68	186 504,05	183 320,00	0,00	0,00	9,90%	21,55%	9,90%	22,24%	TAK	
2020	12 659 480,79	0,00	186 504,50	0,00	0,00	7,64%	21,88%	7,64%	21,68%	TAK	
2021	9 939 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	21,94%	8,00%	22,93%	TAK	
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	22,28%	8,95%	24,09%	TAK	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	22,90%	8,61%	23,60%	TAK	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	23,54%	7,65%	24,08%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	23,92%	1,36%	25,32%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydalki bieżące razem (2 + 7b)	Wydalki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
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%	49,98%	33 695 285,96	47 565 694,35	-5 505 228,28	2 821 472,39	8 355 710,72	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	7,72%	46,61%	37 632 458,75	48 897 641,66	-904 502,84	1 913 282,93	4 937 231,24	4 032 728,40	
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	6,79%	44,87%	32 552 215,00	65 698 201,00	-4 342 518,00	10 867 833,00	7 500 000,00	3 155 148,00	
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	8,31%	58,22%	33 130 454,00	54 938 017,00	-2 565 027,88	7 950 946,12	5 502 334,00	2 734 465,12	
Plan na 01.01.2014	5,90%	61,91%	33 412 490,00	33 412 490,00	11 466 679,00	8 235 837,00	202 841,00	2 626 627,00	
Plan po zmianach 2014	9,39%	59,03%	41 296 821,00	41 296 821,00	6 090 614,84	2 859 972,84	202 841,00	2 706 446,84	
2015	10,32%	59,08%	33 885 178,00	33 885 178,00	8 959 341,84	8 956 341,84	3 587 209,00	2 839 966,84	
2016	10,17%	52,67%	33 727 488,00	33 727 488,00	9 111 024,84	9 108 024,84	9 706 584,00	2 933 326,84	
2017	9,66%	46,50%	33 557 458,00	33 557 458,00	9 182 547,84	9 179 547,84	15 884 282,00	2 874 946,84	
2018	7,64%	41,75%	33 328 089,00	33 328 089,00	9 352 384,54	9 349 384,54	22 191 883,00	2 735 156,54	
2019	9,47%	34,75%	33 151 010,00	33 151 010,00	9 484 495,84	9 481 495,84	28 809 111,00	3 189 026,84	
2020	7,20%	30,40%	32 997 139,00	32 997 139,00	9 139 945,89	9 136 945,89	35 104 580,00	2 342 210,89	
2021	8,00%	23,35%	32 807 054,00	32 807 054,00	9 765 005,84	9 762 005,84	41 902 315,00	2 719 826,84	
2022	8,95%	15,57%	32 763 931,00	32 763 931,00	10 402 127,84	10 399 127,84	48 947 494,00	3 219 826,84	
2023	8,61%	8,21%	32 570 846,00	32 570 846,00	10 064 216,11	10 061 216,11	56 129 795,00	3 219 827,11	
2024	7,65%	1,17%	32 381 739,00	32 381 739,00	12 272 319,00	10 269 319,00	62 974 184,00	3 000 000,00	
2025	1,36%	0,00%	32 204 739,00	32 204 739,00	10 922 320,00	10 919 320,00	70 246 503,00	500 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł) 01.01.2011 r.	Łączne nakłady finansowe (w zł) 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe programów	Źródła finansowania	Planowane wydatki										
								Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały	Wykonanie 2011	%	% zangażowania realizacji programów	2012 Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	2012 Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały	2013 Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	2013 Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały	2014 Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	2014 Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały
19	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetliki w Karlinku.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	0,00	0,00	657 600,00	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	164 400,00	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	493 200,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	493 200,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	39 173,53	137 305,10	4 413 165,10	OGÓLEM:	20 000,00	101 976,00	82 255,57	80,66	1,86	2 132 879,00	2 158 879,00	2 132 877,00	2 132 877,00	0,00	0,00
				39 173,53	137 305,10	1 053 206,85	środki JST	20 000,00	101 976,00	82 255,57	80,66	7,81	392 059,00	539 719,75	392 058,00	392 058,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	3 359 978,25	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 820,00	1 619 159,25	1 740 819,00	1 740 819,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				495,16	495,16	1 140 495,16	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
				495,16	495,16	640 495,16	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	500 000,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
21	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garmki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlıno	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2013	495,16	495,16	640 495,16	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
				495,16	495,16	640 495,16	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	500 000,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
22	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlıno	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	0,00	64 418,00	64 418,00	OGÓLEM:	0,00	87 000,00	64 418,00	74,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11 031,26	11 031,26	środki JST	0,00	13 050,00	11 031,26	84,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	53 386,74	53 386,74	środki UE	0,00	73 950,00	53 386,74	72,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 984 411,89	8 897 711,02	51 984 411,89	OGÓLEM:	11 637 894,00	9 518 775,99	6 628 214,89	69,63	12,75	27 100 095,00	25 165 095,00	20 191 102,00	20 191 102,00	0,00	0,00
				8 897 711,02	0,00	8 897 711,02	środki JST	2 499 622,61	2 619 330,61	2 942 639,83	112,34	33,07	3 375 081,35	3 532 558,19	2 422 513,00	2 422 513,00	0,00	0,00
				13 511 722,60	0,00	13 511 722,60	kredyty, pożyczki i obligacje	4 000 000,00	2 120 000,00	102 336,60	4,83	0,76	7 983 288,00	5 929 386,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00
				18 654 978,27	0,00	18 654 978,27	środki UE	4 138 271,39	3 779 445,38	2 583 238,46	68,35	13,85	11 541 725,65	11 503 150,81	4 568 589,00	4 568 589,00	0,00	0,00
				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	33,33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)							OGÓLEM:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00								
							kredyty, pożyczki i obligacje		0,00	0,00								
							środki UE		0,00	0,00								
							Starostwo Powiatowe		0,00	0,00								
							Totalizator Sportowy		0,00	0,00								
							inne środki		0,00	0,00								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł) 01.01.2011 r.	Łączne nakłady finansowe (w zł) 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe programów	Źródła finansowania	Planowane wydatki													
								Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały	Wykonanie 2011	%	% zangażowania realizacji programów	2012 Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	2012 Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały	2013 Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	2013 Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały	2014 Plan na 01.01.2011 r. wg uchwały	2014 Plan na 31.12.2011 r. wg uchwały			
56	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby telewizji internetowej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011-2012	0,00	10 818,00	10 818,00	OGÓLEM:	0,00	15 000,00	10 818,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	10 818,00	10 818,00	środki JST	0,00	15 000,00	10 818,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011-2012	0,00	6 000,00	6 000,00	OGÓLEM:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	6 000,00	6 000,00	środki JST	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zakup zestawu aparatów oddechowych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011-2012	0,00	4 000,00	4 000,00	OGÓLEM:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	4 000,00	4 000,00	środki JST	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm.Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	0,00	83 027,89	83 027,89	OGÓLEM:	0,00	83 028,00	83 027,89	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	83 027,89	83 027,89	środki JST	0,00	83 028,00	83 027,89	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 219 239,39	11 219 239,39	OGÓLEM:	970 000,00	1 746 406,92	1 691 171,39	96,84	15,07	0,00	7 911 607,00	80 000,00	1 616 461,00	0,00	0,00				
				11 091 529,39	11 091 529,39	OGÓLEM:	970 000,00	1 618 706,92	1 563 471,39	96,59	14,10	0,00	7 911 597,00	80 000,00	1 616 461,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				127 700,00	127 700,00	127 700,00	inne środki	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CZĘŚĆ OPISOWA

w sprawie informacji o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć latach 2011 -2025.

I. Część ogólna.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karlino na lata 2011-2025 została zatwierdzony 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 roku 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.
- Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20.07.2011r.
- Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.09.2011r.
- Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21.10.2011r.
- Uchwała Nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25.11.2011r.
- Uchwała Nr XVI/153/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 14.12.2011r.
- Uchwała Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.12.2011r.

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

II. Przepływy finansowe budżetu. na 2011rok

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

- 2.615.082,82 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
 - otrzymanych 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
- 3.890.141,66 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
- 1.275.058,84 zł – zwiększono deficyt budżetowy z tytułu:
 - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek - 600.000,00 zł
 - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2010r – 337.231,24 zł
 - zmniejszenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek – 337.827,60zł
- 937.231,24 zł – zwiększono przychody z tytułu:
 - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2010r – 337.231,24 zł
 - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek - 600.000,00 zł
- 337.827,60 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
 - zmniejszenie spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.680,00 zł
 - zmniejszenie spłaty rat kredytów 1.034,00 zł
 - zwiększenie spłaty rat kredytu 121,40 zł
- 487.930,14 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu zmian jak niżej:
 - zwiększenie z tytułu kredytów i pożyczek - 600.000,00 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 o kwotę 124.628,46 zł wynikające z korekty wykonania roku 2010
 - zmniejszenie spłaty rat kredytu 121,40 zł

W latach 2012-2014 zmiany są następujące:
na 2012rok

6.721.147,00 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:
5.528.647,00 zł – dochody bieżące
1.192.500,00 zł – dochody majątkowe
6.310.827,00 zł – zwiększono wydatki ogółem w tym:
264.936,00 zł – wydatki bieżące
6.045.891,00 zł – wydatki majątkowe

- wynik budżetu:

4.752.838,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r

4.342.518,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 31.12.2012r

- przychody:

7.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.

7.500.000,00 zł – plan na 31.12.2012r.

- rozchody:

2.744.828,00 zł – plan na 01.01.2012r.

3.155.148,00 zł – plan na 31.12.2012r.

- kwota długu:

29.244.296,00 zł – plan na 01.01.2012r.

29.515.027,54 zł – plan na 31.12.2012r.

2013 rok

-dochody ogółem:

52.051.215,00 zł – plan na 01.01.2013r.

52.372.989,12 zł – plan na 31.12.2013r.

- wydatki ogółem:

54.696.063,00 zł – plan na 01.01.2013r.

54.938.017,00 zł – plan na 31.12.2013r.

- wynik budżetu:

2.644.848,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2013r.

2.565.027,88 zł – planowany deficyt budżetowy na 31.12.2013r

- przychody:

5.502.334,00 zł – plan na 01.01.2013r.

5.502.334,00 zł – plan na 31.12.2013r.

- rozchody:
2.654.645,00 zł – plan na 01.01.2013r.
2.734.465,12 zł – plan na 31.12.2013r.

- kwota długu:
32.089.651,00 zł – plan na 01.01.2013r.
32.280.562,42 zł – plan na 31.12.2013r.

2014 rok

-dochody ogółem:
44.879.169,00 zł – plan na 01.01.2014r.
47.387.635,84 zł – plan na 31.12.2014r.

- wydatki ogółem:
38.868.174,00 zł – plan na 01.01.2014r.
41.296.821,00 zł – plan na 31.12.2014r.

- wynik budżetu:
6.010.995,00 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.
6.090.814,84 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2014r

- przychody:
202.841,00 zł – plan na 01.01.2014r.
202.841,00 zł – plan na 31.12.2014r.

- rozchody:
2.626.627,00 zł – plan na 01.01.2014r.
2.706.446,84 zł – plan na 31.12.2014r.

- kwota długu:
29.463.024,00 zł – plan na 01.01.2014r.
29.574.115,58 zł – plan na 31.12.2014r.

Zmiany w przepływach finansowych w pozostałych latach wynikają ze zmian spłaty rat kredytów i pożyczek a tym samym kwoty długu.

Szczegółowe zmiany przepływów finansowych budżetu na 2011rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową. Wykonanie pozycji wykazanych w przepływach finansowych budżetu za 2011rok zawiera informacja z wykonania budżetu za 2011rok.

III. Przedsięwzięcia

2011rok

- programy, projekty lub zadania razem
11.827.702,00 zł – plan na 01.01.2011r.
11.265.182,91 zł – plan na 31.12.2011r.

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.
9.518.775,99 zł – plan na 31.12.2011r.
- b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego
0,00 zł – plan na 01.01.2011r.
0,00 zł – plan na 31.12.2011r.
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
970.000,00 zł – plan na 01.01.2011r.
1.746.406,92 zł – plan na 31.12.2011r.

2012rok

- programy, projekty lub zadania razem
27.100.095,00 zł – plan na 01.01.2012r.
33.145.986,00 zł – plan na 31.12.2012r.

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.
25.165.095,00 zł – plan na 31.12.2012r.
- b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego
0,00 zł – plan na 01.01.2012r.
0,00 zł – plan na 31.12.2012r.
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
0,00 zł – plan na 01.01.2012r.
7.980.891,00 zł – plan na 31.12.2012r.

2013rok

- programy, projekty lub zadania razem
21.807.563,00 zł – plan na 01.01.2013r.
21.807.563,00 zł – plan na 31.12.2013r.

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
20.191.102,00 zł – plan na 01.01.2013r.
20.191.102,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego
0,00 zł – plan na 01.01.2013r.
0,00 zł – plan na 31.12.2013r.
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
1.616.461,00 zł – plan na 01.01.2013r.
1.616.461,00 zł – plan na 31.12.2013r.

2014rok

- programy, projekty lub zadania razem
5.455.684,00 zł – plan na 01.01.2014r.
0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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
0,00 zł – plan na 01.01.2014r.
0,00 zł – plan na 31.12.2014r.
- b) umowy partnerstwa publiczno – prywatnego
0,00 zł – plan na 01.01.2014r.
0,00 zł – plan na 31.12.2014r.
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)
5.455.684,00 zł – plan na 01.01.2014r.
0,00 zł – plan na 31.12.2014r.

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

Wykonanie przedsięwzięć wraz z zagazowaniem programów za 2011rok zawiera Załącznik Nr 2.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć w 2011 roku zawiera pisemna informacja stanowiąca załącznik do niniejszej części opisowej.

INFORMACJA
na temat realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Karlino
za okres od 01.01.2011r. 31.12.2011r.

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.

Zadanie w całości wykonano i sfinansowano w 2010 roku. Nakłady finansowe wraz z realizacją (Pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Koziej Górze) zostały przeniesione do zadania Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

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

2. Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

3. Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.

W 2011 roku został podpisana umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.04.02.00-32-008/10-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z realizacją zadania zostały poniesione środki na działania promocyjne w wysokości 10 004,28 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15.04.2012r.

4. 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 Poblocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino (km 11+157,82), przez działki gruntu nr 24/1 obręb Poblocie Wielkie, nr 147/1, 147/2 obręb Karścino, nr 210,86 obręb Lubiechowo, nr 2/1 i 2/2 obręb 002 Karlin. Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dnia 31 marca 2011 r. został podpisana umowa nr 22/2011 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich i Budowlanych „Infrabud” na kwotę - 5.606.700,98 zł. Termin zakończenia II kw 2012 r. W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 2 816 612,00 zł

W ramach realizacji zadania zostały poniesione koszty na zarządzanie projektem oraz część realizacji robót na łączną kwotę 856 902,96 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR 473 942,34 zł

5. 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 następujące 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 aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych projektów,
- Umowa GP nr 30/2011 z dnia 29.04.2011r. – Bogusława Kalinowska „Klasa meble biurowe i hotelowe”- przygotowanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji, dokumentu określającego wartość zamówienia itd.
- Umowa nr GP 60/2011 z dnia 19.09.2011r. - „WROBIS” S.A. Wrocław –roboty budowlane W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie 2 275 000,00 zł
Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 981 987,03 zł oraz z części przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie w wysokości 1 000 000,00 zł.

6. Budowa witaczy w miejscowości Karlino.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

7. Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2013 roku. Gmina Karlino aplikuje o pozyskanie środków na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

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

Celem projektu jest poprawienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Inwestycja dotyczy gruntownej przebudowy budynku OSP oraz zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego wraz z wyposażeniem przeznaczonym do ratownictwa.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –847 885,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy oraz środków EFRR. Zrealizowano roboty budowlane na kwotę 610 228,40 zł, nadzór inwestorski – 17 220,00zł, nadzór autorski 5000,00 zł, usługi fotograficzne, reportaż filmowy, promocja i wyposażenie – 189 676,31 zł, montaż instalacji oddymiającej – 2360,00 zł). Ze środków własnych gminy sfinansowano 294 371,07 zł, Kwota 530 113,64 to kwota dofinansowania EFRR.

9. 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 Karlino 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 Karwinie,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie,
 - Projektowana hala widowiskowo-sportowa w Karlinie

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 383 194,00zł
 Zadanie finansowane ze środków gminy – 173 374,00zł (koszty zarządzania, przygotowania projektu, wykonanie węzła ciepłego z użyciem pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Koziej Górze z) 79 849,00 zł kwota dofinansowania ze środków Mechanizmów Szwajcarskich.

10. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 100 917,00 zł

Zadanie jest realizowane wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza 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 Dorzecza 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.

Ze względu na przedłużającą się procedurę aplikacyjną o dofinansowanie projektu w 2011 roku nie zostały poniesione nakłady finansowe.

11. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie.

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

Gmina Karlino poprzez realizację projektu chce doprowadzić do zrównoważonego rozwoju na terenie Gminy. Celem projektu jest zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego parku w Karlinie poprzez rewitalizację i roboty budowlane kształtujące zaniedbany obecnie teren.

Ze względu na przedłużającą się procedurę aplikacyjną o dofinansowanie zadania, nie zostały poniesione nakłady finansowe.

12. Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.

Zadanie nierealizowane w 2011 roku.

13. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy 248 000,00 zł

Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 246 321,14 zł. Z czego 100 000,00 zł stanowi kwota dofinansowania ze środków PROW w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie obejmowało roboty remontowo-budowlane, wymianę oświetlenia oraz wyposażenie świetlicy.

14. Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Ubysławicach.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2013 roku.

16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzeskiego, 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. W roku 2011 realizowane były roboty termomodernizacyjne następujących budynków: Szkoła Podstawowa w Karwinie, Karliński Ośrodek Kultury, Przedszkole Miejskie w Karlinie, Hala sportowa w Karlinie.

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.

Zadanie realizowane jest w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Szczecińskim w sprawie wspólnej realizacji projektu dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 842 175,00zł

Do dnia 31.12.2011r. zadanie zrealizowano w kwocie 833 307,01 zł., z czego kwota 328 271,29 zł to kwota dofinansowania ze środków UE w ramach POIS.

17. Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

Projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 37 100,00 zł. W 2011 r. poniesiono środki związane z zarządzaniem projektem w wysokości 20 000,00 zł.

18. 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

Zakres projektu podzielony został na III kompleksy.

- a. Kompleks I przełożenie linii energetycznej i gazowej,
- b. Kompleks II budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem oraz przełożenie linii energetycznej.

- c. 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).

Okres realizacji projektu od 09.03.2010 r. do dnia 30.03.2013 r.

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 1 739 416,99 zł. Sfinansowano kwotę 1 697 281,59 zł na roboty budowlane, 16 209,60 zł nadzór inwestorski, kopiowanie dokumentacji projektowej oraz projekt na kwotę 17 220,00 zł.

19. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2013r.

20. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytków centrum miasta Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

Gmina Karlino rozpoczęła prace związane z rewitalizacją śródmieścia, które wpisane jest do rejestru zabytków, w celu poszerzenia atrakcji turystycznych miasta Karlino.

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

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy na łączną kwotę 82 255,57 zł (projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji deszczowej 39 295,57 zł, koncepcja zagospodarowania kwartału VI w Karlinie – 24 280,00zł, dokumentację projektową na ul. Konopnickiej 17 720,00 zł)

21. Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2013 roku.

22. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

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 – 64 418,00 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. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział żłobkowy w budynku przedszkola w Karlinie.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –304 940,00zł

W ramach realizacji zadania została przyznana dotacja w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanego w roku 2011.

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania wyniosły - 239 680,81 zł. Wyposażenie żłobka 64439,70 zł. kserokopie dokumentów w kwocie 819,49 zł

Kwota dotacji w 2011r. 104 940,00 zł

2. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie.

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2013 roku.

3. Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino

W 2011 roku na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminy 13 000,00 zł. Poniesiono wydatki na usługę konsultingową oraz mapy do celów projektowych w wysokości 12 493,61 zł. Zadanie planowane jest do wykonania w 2012 r

4. Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie.

Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku.

5. 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 – 65 000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone na kwotę 64 940,01 zł.

6. Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Daszewo

Zadanie realizowane przez Zakład Oświaty w Karlinie. W 2011 roku na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminy 149 937,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnej kwocie. Zakład Oświaty na realizację zadania otrzymał subwencję oświatową stanowiącą 50 % poniesionych wydatków.

7. Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Karwin.

Zadanie realizowane przez Zakład Oświaty w Karlinie. W 2011 roku na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminy 147 600,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnej kwocie. Zakład Oświaty na realizację zadania otrzymał subwencję oświatową stanowiącą 50 % poniesionych wydatków.

8. Droga Starostwo Powiatowe Białogard.

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 102 000,00 zł. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w pełnej wysokości.

9. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap

Zadanie związane z planowaną rewitalizacją miasta Karlina. Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 17/2010 zawartej w dniu 15.01.2010r. zawartej z Zbigniewem Rosiakiem – prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe z siedzibą w Rzepowie, 678 – 550 Czaplinek.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres prac:

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rozbiórki wraz z uzgodnieniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii,
- uzgodnienie zgody na zajęcie pasa drogowego przy tej rozbiórce,
- przygotowanie ternu wokół placu rozbiórkowego – wyгородzenie z ruchu pieszego i oznakowanie ostrzegawcze, ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 10 m od strony ulicy Konopnickiej,
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu,
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładowej,
- rozebranie stopów drewnianych,
- rozebranie murów i słupów z cegły (budynków mieszkalnych),
- rozebranie ścian piwnicznych oraz fundamentów,
- rozebranie dwóch komórek gospodarczych,
- zasypanie wolnych przestrzeni po piwnicach kruszywem,
- wywiezienie gruzu i pozostałych elementów porozbiórkowych z terenu rozbiórki na odległość 1 km w w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- uporządkowanie terenu porozbiórkowego.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy i zakończone w 2010r.

W 2010 roku przystąpiono również do rozbiórki kina na podstawie Umowy 61/2010 z dnia 29.10.2010r. zawartej z Panem Zbigniewem Rosiak prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe z siedzibą w Rzepowie 6, 78-550 Czaplinek. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres prac:

- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych,
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu,
- rozebranie i usunięcie więźby dachowej,
- rozebranie stopów drewnianych,
- rozebranie ścian strychu,
- rozebranie murów i słupów z cegły,
- rozebranie fundamentów,
- rozebranie schodów,
- rozbiórka stropodachu łącznika i pomieszczeń sanitarnych,
- rozbiórka ścian łącznika i pomieszczeń sanitarnych,
- rozbiórka podciągu,
- rozbiórka słupów, fundamentów i podłogi przyziemia,
- roboty wykończeniowe,
- wywiezienie gruzu i pozostałych elementów porozbiórkowych z terenu rozbiórki na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- uporządkowanie terenu porozbiórkowego

W roku 2011 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 100 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 91 721,49 zł. (3 874,50 zł – wykonanie map, 3075,00 zł

– projekt budowlany rozbiórki kina oraz 6 150,00 – analiza finansowa dla całego zadania, 39 999,99 zł rozbiórka kina, sporządzono dokumentację projektową na kwotę 14 022,00zł).

10. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

- zadanie nie realizowane w 2011 roku.

11. Nakłady na remont budynku komunalnego.

Zwrot nakładów inwestycyjnych do KTBS na remont budynku przy ul. Koszalińskiej 86 w Karlinie w Kwocie 22 922,83 zł.

12. Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.

Zadanie planowane do realizacji w 2013 roku.

13. Opracowanie dokumentacji do budowy i przebudowy dróg gminnych.

Zmiana nazwy zadania.

14. Pomoc finansowa na Zakup kardiomonitora na potrzeby Szpitala Powiatowego

Środki przeznaczone w budżecie gminy na wsparcie Szpitala Powiatowego w Białogardzie w wysokości 20 000,00 zł.

15. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

17. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

18. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

19. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

20. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

21. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

22. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Syrkowice gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

23. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

24. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

25. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garnki gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

26. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

27. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm. Karlino

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

28. Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

29. Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna

Zadanie nie będzie realizowane.(zmiana nazwy zadania)

30. Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego.

Zadanie planowane do realizacji w 2012 r.

31. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach .

Zadanie planowane do realizacji w 2012 r.

32. Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie II ETAP

Zwrot dotacji. Na zadanie w przeznaczono w budżecie gminy 2107,92 zł. Wykonano 100% planowanej kwoty.

33. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17.

W dniu 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.

Zakres zadania obejmował : wykonanie remontu sześciu pomieszczeń

- zerwanie starej posadzki z wykładziny PCV,
- wykonanie posadzki z wykładziny POLIFLORR
- przetarcie tynków,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie tynków gipsowych,
- malowanie,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe,
- montaż oświetlenia,
- demontaż starych rur ciepłowniczych,
- demontaż sufitu podwieszanego,
- naprawa istniejących drzwi oraz renowacja istniejącej stolarki drzwiowej.

- wykonanie instalacji c.o

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 70 000,00zł

Zadanie sfinansowano ze środków gminy – 69 498,00zł

34. Rewitalizacja Parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 83 500,00zł

W ramach zadania zostały wydatkowane środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w wysokości 41 750,00zł.

36. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku WTZ. Projekt planowany jest do realizacji wraz ze ZMiGDP. W 2011 roku w budżecie przeznaczone zostały środki na udział w projekcie w wysokości 146,00 zł. W ramach realizacji projektu została wydatkowana kwota 145,22 zł

37. Wniesienie udziałów do spółki RWiK w Białogardzie

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –56 000,00zł

Kwota została wydatkowana -56 000,00zł

38. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –65 710,00zł

Kwota została wydatkowana -65 710,00zł

Wkład do KTBS 55710,00 , oraz udział w kapitale zakładowym spółki Bio-Energia w Karlinie w kwocie 10 000,00 zł

39. Wykonanie chodnika w m.Lubiechowo gm.Karolino

Zadanie nierealizowane.

40. Wykonanie placu zabaw w Karścinie

Zaplanowano w budżecie gminy kwotę 10 000,00 zł, wykonano 9548,84 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego

41. Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych.

W 2011r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 30766,00zł

Zadanie sfinansowane ze środków gminy – 30 675,25 zł

42. Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.

Zadanie nierealizowane.

43. Wykup działek pod ścieżki rowerowe.

Zadanie nierealizowane

44. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

W 2011 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 2 214,00 zł. W ramach zadania zostały wykonane mapy niezbędne do celów projektowych w kwocie 2 214,00 zł.

45. Zakup 3 komputerów wraz z drukarką, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu

W ramach zadania zostały zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem wraz ze sprzętem towarzyszącym za kwotę 21869,33 zł.

46. Zakup altany drewnianej rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (sołectwo Syrkowice)

W ramach zadania została wykonana altana rekreacyjna dla potrzeb sołectwa Syrkowice. W budżecie gminy w 2011 roku została zaplanowana kwota 8 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową podpisaną z Panem Janem Szymańskim świadczącym usługi stolarskie na kwotę 8000,00 zł

47. Zakup dwóch fotoradarów

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

Zadanie sfinansowane ze środków gminy – 243 540,00zł

48. Zakup i montaż kamery do monitoringu – Hala sportowa

W 2011 r. na realizację zadania zaplanowano 5000,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków gminy – 5 000,00zł

49. Zakup i montaż dwóch kamer do monitoringu - ul. Szczecińska i ul. Białogardzka

W 2011 r. na realizację zadania zaplanowano 34 500,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków gminy – 34 440,00zł

50. Zakup kominka do świetlicy wiejskiej w Ubysławicach

Świetlica wiejska w Ubysławicach dotychczas nie była wyposażona w żadne źródło ogrzewania. Gmina Karlino zaplanowała w budżecie kwotę 3 800,00 zł na zakup i montaż kominka. Zadanie sfinansowano ze środków gminy.

51. Zakup komputerów dla SM

Celem zadania był zakup komputerów do użytkowania w Straży Miejskiej w Karlinie.

Na zadanie przeznaczono 50000,00 zł Zakupiono sprzęt na kwotę 49 987,00zł

52. Zakup kosza do gry w piłkę koszykową oraz piłkochwyty do gry w piłkę siatkową – sołectwo Mierzyn.

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

Kosz do gry w piłkę koszykową oraz piłkochwyty do gry w piłkę siatkową zostały dostarczone i zamontowane na kwotę 10 999,99 zł

53. Zakup ksero- drukarki do Urzędu Miejskiego w Karlinie

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

Zadanie zostało wykonane ze środków własnych gminy na kwotę 3 800,00zł

55. Zakup placu zabaw na terenie przystani kajakowej

Celem zadania jest rozbudowa placu zabaw. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy

W 2011 r. w budżecie gminy na w/w zadanie zaplanowano kwotę 11 685,00 zł. zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 685,00 zł

56. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby telewizji internetowej

W ramach zadania został zakupiony sprzęt do obsługi telewizji internetowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem za kwotę 10 818,00 zł

57. 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

58. 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

59. 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

