

Zarządzenie Nr 91/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2014 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Karlina zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2014 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 zamykającej się następującymi kwotami:

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

2014 r.

-dochody ogółem:

63.024.644,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

65.201.109,64 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

59.359.072,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

67.840.210,42 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

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

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

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

6.304.672,82 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:

3.665.572,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

3.665.572,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:

35.151.964,72 zł – plan na 01.01.2014r.,

38.418.650,72 zł – plan na 30.06.2014r.

2015 r.

- dochody ogółem:

63.186.297,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

66.065.779,92 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

58.928.249,96 zł – plan na 01.01.2014r.,

58.681.446,88 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

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

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

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:

4.258.047,04 zł – plan na 01.01.2014r.,

7.384.333,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:

29.320.917,68 zł – plan na 01.01.2014r.,

29.461.317,68 zł – plan na 30.06.2014r.,

2016 r.

- dochody ogółem:

59.633.992,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

54.539.347,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wydatki ogółem:

56.570.840,96 zł – plan na 01.01.2014r.,

51.441.095,96 zł – plan na 30.06.2014r.,

- wynik budżetu:

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

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

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

- rozchody:
3.063.151,04 zł – plan na 01.01.2014r.,
3.098.251,04 zł – plan na 30.06.2014r.,

- kwota długu:
26.257.766,64 zł – plan na 01.01.2014r.,
26.363.066,64 zł – plan na 30.06.2014r.,

2017 r.

- dochody ogółem:
58.575.559,00 zł – plan na 01.01.2014r.,
58.610.659,00 zł – plan na 30.06.2014r.,
- wydatki ogółem:
51.977.165,96 zł – plan na 01.01.2014r.,
51.977.165,96 zł – plan na 30.06.2014r.,
- wynik budżetu:
6.598.393,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2014r.,
6.633.493,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2014r.,
- przychody:
0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,
0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,
- rozchody:
6.598.393,04 zł – plan na 01.01.2014r.,
6.633.493,04 zł – plan na 30.06.2014r.,
- kwota długu:
23.098.231,60 zł – plan na 01.01.2014r.,
23.168.431,60 zł – plan na 30.06.2014r.,

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

2) przedsięwzięcia na 2014r., na 2015r., na 2016r., na 2017r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w tym:

2014 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:
20.490.871,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

28.580.401,57 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe
z tego:

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

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

17.316.756,65 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

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

7.735.659,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe

11.263.644,92 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

2015 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:

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

17.145.192,34 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

z tego:

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

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

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

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

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,

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

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

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

2016 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:

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

8.993.705,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

z tego:

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

- 1.970.066,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe
658.852,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe
- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)
0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,
0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) :
12.698.537,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe
8.334.853,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

2017 r.

- wydatki na przedsięwzięcia ogółem w tym:
8.817.859,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe
8.817.859,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe
- z tego:
- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:
674.533,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe
674.533,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe
- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)
0,00 zł – plan na 01.01.2014r.,
0,00 zł – plan na 30.06.2014r.,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) :
8.143.326,00 zł – plan na 01.01.2014r., - wydatki majątkowe
8.143.326,00 zł – plan na 30.06.2014r., - wydatki majątkowe

§ 2

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.

Burmistrz

Waldemar Miśko

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na 30.06.2014r.**

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
Wykonanie 2010	36 516 758,35	33 695 285,96	2 821 472,39	42 060 466,07	47 565 694,35	-5 505 228,28	8 369 790,72	2 513 251,20	24 418 200,20
Wykonanie 2011	39 238 512,31	35 982 978,67	3 255 533,64	44 564 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 937 231,24	3 537 530,96	25 480 327,60
Wykonanie 2012	42 811 273,35	37 009 686,54	5 801 586,81	52 339 379,41	57 896 343,66	-5 556 964,25	11 883 219,36	3 654 260,36	32 042 729,45
Wykonanie 2013	40 095 332,47	38 158 071,55	1 937 260,92	47 086 581,04	51 911 662,79	-4 825 081,75	15 298 381,45	7 623 348,98	37 080 620,42
1.01.2014	42 712 366,04	38 866 201,00	3 844 165,04	63 024 644,04	59 359 072,00	3 665 572,04	0,00	3 665 572,04	35 151 964,72
30.06.2014	43 482 242,72	39 259 808,85	4 222 433,87	65 201 109,64	67 840 210,42	-2 639 100,78	6 304 672,82	3 665 572,04	38 418 650,72
1.01.2015	46 458 443,00	40 294 928,96	6 163 514,04	63 186 297,00	58 928 249,96	4 258 047,04	0,00	4 258 037,04	29 320 917,88
31.12.2015	47 242 830,96	41 536 254,54	5 706 576,42	66 065 779,32	58 681 446,88	7 384 333,04	0,00	7 384 333,04	29 461 317,68
1.01.2016	48 581 365,00	41 902 237,96	6 679 127,04	59 633 992,00	56 570 840,96	3 063 151,04	0,00	3 063 151,04	26 257 766,64
31.12.2016	48 616 465,00	42 447 390,96	6 169 074,04	54 539 347,00	51 441 095,96	3 098 251,04	0,00	3 098 251,04	26 363 066,64
1.01.2017	51 220 433,00	43 159 306,96	8 061 126,04	58 579 559,00	51 977 165,96	6 598 393,04	0,00	6 598 393,04	23 098 231,60
31.12.2017	51 255 533,00	43 159 306,96	8 096 226,04	58 610 659,00	51 977 165,96	6 633 493,04	0,00	6 633 493,04	23 168 431,60
2018	53 816 550,00	44 454 100,26	9 362 449,74	53 819 550,00	44 454 100,26	9 365 449,74	3 438 858,00	12 804 307,74	20 902 392,86
2019	53 816 550,00	44 454 100,22	9 362 449,78	53 819 550,00	44 454 100,22	9 365 449,78	10 538 269,00	19 903 718,78	17 824 176,08
2020	53 781 450,00	44 454 100,71	9 327 349,29	53 784 450,00	44 454 100,71	9 330 349,29	16 825 502,00	26 155 851,29	14 875 198,79
2021	53 781 450,00	44 454 100,16	9 327 349,84	53 784 450,00	44 454 100,16	9 330 349,84	23 206 874,00	32 537 223,84	12 147 512,95
2022	53 781 450,00	44 454 100,16	9 327 349,84	53 784 450,00	44 454 100,16	9 330 349,84	29 809 538,00	39 139 887,84	8 719 827,11
2023	53 781 450,00	44 454 100,89	9 327 349,11	53 784 450,00	44 454 100,89	9 330 349,11	35 712 202,00	45 042 551,11	7 000 000,00
2024	53 781 450,00	44 454 100,00	9 327 350,00	53 784 450,00	44 454 100,00	9 330 350,00	43 322 724,00	52 653 074,00	3 500 000,00
2025	53 781 450,00	44 454 100,00	9 327 350,00	53 784 450,00	44 454 100,00	9 330 350,00	49 153 074,00	58 483 424,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł) 01.01.2014 r.	Łączne nakłady finansowe (w zł) 30.06.2014 r.	Łączne nakłady finansowe programów	Źródła finansowania	Planowane wydatki											
								Plan na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2014 r wg uchwały	Wykonani na dzień 30.06.2014	%	% zangażowania realizacji programów	2015 na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2014 r. wg uchwały	2016 na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2014 r. wg uchwały	2017 na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2014 r. wg uchwały	
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	0,00
							środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00							
							kredyty, pożyczki i obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00							
							środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00							
							Starostwo Powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00							
							Totalizator Sportowy		0,00	0,00	0,00	0,00							
							inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł) 01.01.2014 r.	Łączne nakłady finansowe (w zł) 30.06.2014 r.	łączne nakłady finansowe programów	Źródła finansowania	Planowane wydatki											
								Plan na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2014 r. wg uchwały	Wykonaniemi dzień 30.06.2014	%	% zaangażowania realizacji programów	2015 na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan 2015 na 30.06.2014 r. wg uchwały	Plan 2016 na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan 2016 na 30.06.2014 r. wg uchwały	Plan 2017 na 01.01.2014 r. wg uchwały	Plan 2017 na 30.06.2014 r. wg uchwały	
								0,00	7 011,00	7 011,00	OGÓŁEM:	0,00	7 011,00	7 011,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2017	0,00	7 011,00	7 011,00	OGÓŁEM:	0,00	7 011,00	7 011,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7 011,00	7 011,00	środki JST	0,00	7 011,00	7 011,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
38	Zakup gruntu	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2017	0,00	0,00	0,00	OGÓŁEM:	0,00	12 562,40	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 JST	0,00	12 562,40	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	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		
39	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2017	0,00	0,00	0,00	OGÓŁEM:	0,00	135 000,00	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 JST	0,00	135 000,00	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	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	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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2015	0,00	23997,30	23 997,30	OGÓŁEM:	0,00	24000,00	23997,30	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	23997,30	23 997,30	środki JST	0,00	24000,00	23997,30	99,99	100,00	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	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	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	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	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 227 097,42	OGÓŁEM:	7 625 659,00	11 268 877,32	1 948 414,55	17,29	9,18	2 033 350,00	1 933 350,00	12 697 937,00	8 334 853,00	8 143 326,00	8 143 326,00			
				8 353 481,42	środki JST	5 225 659,00	6 904 037,88	1 948 414,55	28,22	23,32	150 000,00	50 000,00	4 624 171,00	2 696 713,00	2 791 200,00	2 791 200,00			
				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			
				9 479 526,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 140,00	5 638 140,00	3 841 388,00	3 841 388,00			
				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	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 394 088,00	inne środki	2 400 000,00	4 364 839,48	0,00	0,00	0,00	1 883 350,00	1 883 350,00	2 435 626,00	0,00	1 510 738,00	1 510 738,00			

Razem: a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)

54 975 964,81	OGÓŁEM:	20 380 871,00	28 608 517,97	7 072 076,88	24,72	12,86	17 290 997,52	16 046 652,82	14 668 003,00	8 993 705,00	8 817 859,00	9 475 459,00
20 524 117,94	środki JST	9 194 736,00	13 742 794,69	5 858 521,97	42,63	28,54	5 751 195,12	5 800 113,84	5 118 376,00	2 862 365,00	2 985 733,00	3 130 133,00
6 977 781,98	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	335 102,34	19 500,00	5,82	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 765 145,67	środki UE	5 868 011,00	6 476 794,16	1 034 452,57	0,00	5,23	9 130 594,40	7 707 980,10	7 114 001,00	6 131 340,00	4 341 388,00	4 834 588,00
1 500 000,00	Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Totalizator Sportowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 208 919,22	inne środki	3 818 124,00	6 553 826,78	159 602,34	2,44	2,87	2 409 208,00	2 538 578,88	2 435 626,00	0,00	1 510 738,00	1 510 738,00

na 2015 rok

2.879.482,92 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:
784.38,96 zł – dochody bieżące, w tym UE 268.580,00 zł
za 2014r.
2.095.094,96 zł – dochody majątkowe, w tym UE za 2014r
2.095.094,96 zł

246.803,08 zł – zmniejszono wydatki ogółem w tym:
1.241.325,58 zł – zwiększono wydatki bieżące
1.488.128,66 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

3.126.286,00 zł – zwiększono nadwyżkę budżetową na spłaty rat kredytów
i pożyczek

- przychody pozostają bez zmian:

0,00 zł – plan na 01.01.2014r.

0,00 zł – plan na 30.06.2014r.

3.126.286,00 zł – zwiększono rozchody:

– zwiększenie z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w tym:

– 2.945.500,00 zł – kredyt pod środki z UE

– 150.000,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW pod środki z UE

– 35.100,00 zł – rata pożyczki z WFOŚ i GW

– 4.314,00 zł – zmniejszenie z tytułu rozliczenia spłat
pożyczek z roku 2013

140.400,00 zł – zwiększono kwotę długu w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW o kwotę 175.500,00 zł

- zmniejszono kwotę długu w tym:

- 35.100,00 zł – rata pożyczki z WFOŚ i GW

na 2016 rok

5.094.645,00 zł – zmniejszono dochody ogółem w tym:
35.100,00 zł – zwiększono dochody bieżące
5.129.745,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe (z UE)

5.129.745,00 zł – zmniejszono wydatki ogółem w tym:

545.53,00 zł – zwiększono wydatki bieżące

5.675.898,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

35.100,00 zł – zwiększono nadwyżkę budżetową:

- na spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW 35.100,00 zł

- przychody pozostają bez zmian:
 - 0,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 0,00 zł – plan na 30.06.2014r.

35.100,00 zł – zwiększono rozchody:
- zwiększono spłaty rat pożyczki z WFOŚ i GW

105.300,00 zł – zwiększono kwotę długu:
- o pożyczkę z WFOŚ i GW o kwocie 175.500,00 zł
pomniejszoną o spłaty w roku 2015r w kwocie 35.100,00 zł
oraz w 2016r w kwocie 35.100,00 zł

na 2017 rok

35.100,00 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:
35.100,00 zł – zwiększono dochody bieżące

0,00 zł – wydatki ogółem nie uległy zmianie

35.100,00 zł – zwiększono nadwyżkę budżetową:
- na spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW 35.100,00 zł

- przychody pozostają bez zmian:
 - 0,00 zł – plan na 01.01.2014r.
 - 0,00 zł – plan na 30.06.2014r.

35.100,00 zł – zwiększono rozchody:
- zwiększono spłaty rat pożyczki z WFOŚ i GW

70.200,00 zł – zwiększono kwotę długu:
- o pożyczkę z WFOŚ i GW o kwocie 175.500,00 zł
pomniejszoną o spłaty w roku 2015r w kwocie 35.100,00 zł,
w 2016r w kwocie 35.100,00 zł oraz w 2017r w kwocie
35.100,00 zł

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW .

Szczegółowe zmiany przepływów finansowych budżetu na 2014rok, na 2015 rok, na rok 2016 i na 2017 rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie pozycji wykazanych w przepływach finansowych budżetu za 2014rok zawiera informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

III. Przedsięwzięcia

2014r

- 8.089.530,57 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań razem w tym:
 - 4.561.544,65 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 - 3.527.985,92 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

2015r

- 1.488.128,66 zł – zmniejszenie programów, projektów lub zadań razem w tym:
 - 1.388.128,66 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
 - 1000.000,00 zł – zmniejszenie programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

2016r

- 5.674.898,00 zł – zmniejszenie programów, projektów lub zadań razem w tym:
 - 1.311.214,00 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
 - 4.363.684,00 zł – zmniejszenie programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

2017r.

Wartość przedsięwzięć nie uległa zmianie.

W pozostałych latach przedsięwzięcia również nie ulegają zmianie.

Szczegółowe zmiany przedsięwzięć na 2014rok, na 2015 rok, na 2016 rok, na 2017rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2014rok zawiera Załącznik Nr 2.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszej części opisowej.

INFORMACJA na temat realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Karlino

za okres od 01.01.2014r. 30.06.2014r.

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 budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie

W ramach zadania planuje się budowę świetlicy wiejskiej w Karścinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Na realizację zadania, gmina będzie aplikować o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przyszłej perspektywie programowej tj 2014-2020. Na chwilę obecną jest przygotowywana dokumentacja projektowa.

2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino

W ramach zadania planuje się budowę boiska tartanowego w miejscowości Karwin przy Szkole Podstawowej. Do dnia 30.06.2014 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w ramach zadania. Gmina Karlino złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji w roku 2014 po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W roku 2014r. nastąpiła zmiana nazwy zadania na "Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie". Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie boiska.

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

W ramach zadania planuje się budowę 19 dodatkowych placów do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie Gminy Karlino. Place będą utwardzone, a na każdym z nich zostanie ustawiony komplet 3 pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów, jak szkło, tworzywa sztuczne, papier i makulatura. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007–2013. Całkowity koszt zadania szacowany jest na 187.908,28 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100.000,00 zł.

4. Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie.

W ramach zadania zaplanowana została budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem. Na parterze budynku zlokalizowana będzie kręgielnia, siłownia, bar, odnowa biologiczna SPA, pomieszczenie do zabaw dla dzieci (małpi gaj), pełne zaplecze sanitarne. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie główna arena. Po za tym w budynku znajdować się będą pomieszczenia dla trenerów, zaplecze medyczne, sala VIP, sala konferencyjna, sala do ćwiczeń bokserskich, ścianka wspinaczkowa oraz kort do SQUASH'a. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zostanie zamontowana instalacja słoneczna typu zasobnikowego z kolektorami słonecznymi płaskimi do wspomagania ogrzewania wody użytkowej. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany teren w miejsca parkingowe dla odwiedzających. W 2014 roku w budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 8 851 214,68. Wydatki poniesione do 30.06.2014 – 4 220 697,88 zł. Zadanie będzie

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 4 000 000 mln zł.

5. Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie.

W ramach zadania został wybudowany i wyposażony budynek szatniowo - magazynowy dla potrzeb użytkowników boiska. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. natomiast płatności finansowe wykonane w 2014 r. gdzie zapłacono za wykonanie prac kwotą 369 796,58 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100 000,00 zł.

6. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w roku 2013, Gmina Karlino wykonała węzły cieplne z pompami ciepła w świetlicach wiejskich w Syrkowicach, Mierzynie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Karlinie. Przetarg na mikroturbiny w roku 2013 został unieważniony, z uwagi że żadna z ofert nie spełniła wymogów SIWZ. Złożono wniosek o dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach rezygnacji z turbin oraz w ramach oszczędności jakie powstały w ramach projektu – nie otrzymano jeszcze odpowiedzi. W ramach zadania planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice oraz budynkach: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie, Szkoły Podstawowej w Daszewie. Do dnia 30 czerwca 2014r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w ramach zadania dotyczących wykonawstwa. Poniesiono jedynie koszty projektów budowlanych w wysokości 53422,70 zł.

7. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.

Zadanie dotyczy ochrony oraz poprawy stanu zabytkowego parku w Karlinie poprzez rewitalizację i roboty budowlane kształtujące przestrzeń parku. W ramach zadania planowane jest wykonanie ścieżek, placu zabaw, nasadzenia roślinności, oraz kładki łączącej park z ul. Waryńskiego. Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt został zakwalifikowany z listy rezerwowej projektów do realizacji. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej.

8. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku WTZ. Projekt planowany jest do realizacji wraz ze ZMiGDP. Obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Zadanie będzie dofinansowywane w ramach programu PL04(EOG). Projekt został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rankingowej opublikowanej przez Operatora Programu.

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

W roku 2014 nastąpiła zmiana nazwy zadania na „Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino”.

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Celem projektu ma być 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. W budżecie gminy przeznaczono środki na realizację zadania w wysokości 64 142,00 zł w roku 2015.

11. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie rekultywacji składowiska oraz zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej. 1 września 2014 odbędzie się otwarcie ofert na wykonanie rekultywacji składowiska w Krzywopłotach. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Termin zakończenia realizacji to 30 czerwiec 2015r.

12. Remont zbiornika p.poż. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowańcz w gm. Karlino

W Kowańcu zostały wykonane prace takie jak: wykonanie umocnienia brzegów zbiornika przeciwpożarowego, remont urządzeń hydrotechnicznych zbiornika, budowa budynku gospodarczego, jak również oczyszczenie dna zbiornika i jego ogrodzenie. Na realizację zadania zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. W 2013 r. prace zostały zakończone. W pierwszym półroczu 2014r. inwestycja została rozliczona, poniesione wydatki wynoszą 105 149,00 zł.

13. Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubysławice. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2017 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

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

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2016 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

15. Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie.

Celem zadania jest budowa dwóch boisk sportowych w miejscowości Daszewo. W ramach zadania zostały wykonane boisko trawiaste o wymiarach 42x25m wraz z urządzeniami sportowymi, piłkochwyty i siedziskami sportowymi oraz boisko poliuretanowe wraz z urządzeniami sportowymi (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka). Zadanie jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 80%

wydatków kwalifikowanych – 169.725,00 zł. Do dnia 30.06.2014r. inwestycja nie została rozliczona finansowo.

16. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

W miesiącu marcu 2014r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych na „Rewitalizację ulicy Konopnickiej w Karlinie”. W miesiącu kwietniu 2014r. został wyłoniony Wykonawca na roboty budowlane. W chwili obecnej trwają prace związane z rewitalizacją ulicy Konopnickiej w Karlinie. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na rok 2015r. W ramach projektu zostaną wykonane roboty rozbiórkowe oraz roboty w zakresie budowy nowych nawierzchni w tym przebudowa ulicy Konopnickiej. Wykonane zostaną nowe chodniki, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Radew, alejki i chodniki w kwartale. Planowane jest również wykonanie robót instalacyjnych takich jak: wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, wykonanie przyłączy wodociągowych, sieci oświetlenia drogowego i parkowego. Zamontowane zostaną elementy małej architektury: fontanna, stoły z siedziskami, ławki, wiata rowerowa i przystankowa. Prócz wyżej wymienionych robót planuje się wykonanie miejsca postojowego dla rowerów, wykonanie placu zabaw z powierzchni bezpiecznej, nowego przystanku autobusowego, monitoringu miejskiego, nasadzenia roślin, drzew i krzewów ozdobnych na całym terenie. Na realizację zadania Gmina Karlino pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania stanowi 50% wydatków kwalifikowanych i wynosi 2.134.026,00 zł. Na dzień 30.06.2014 zostały poniesione wydatki w wysokości 25 939,16.

17. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlina.

W ramach zadania planowane jest montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Karlina, których zadaniem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Do dnia 30.06.2014r. nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach tego zadania.

18. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Karlina.

W ramach zadania planowany był montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino, których zadaniem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. W roku 2014 zrezygnowano z realizacji tego zadania.

19. Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino

W ramach zadania zostanie wyremontowany zbiornik p.poż oraz drogi dojazdowe do zbiornika w Karściniu. Zadanie dofinansowane ze środków PO Ryby. Zadanie to obejmuje również wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Karścino oraz wykonanie robót instalacyjnych takich jak: wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego. Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy. Została sporządzona dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w roku 2014 i 2015. W miesiącu kwietniu 2014r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, jednak został on unieważniony. W najbliższym czasie planuje się ponowne ogłoszenie przetargu.

20. Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjne "Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"

W ramach zadania planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych w na obiekcie biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino, których zadaniem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. W roku 2014 Gmina przekazała dotacje z budżetu gminy dla KOK w wysokości 20 910,00 zł na przygotowanie studium wykonalności.

21. Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino”.

W ramach zadania planowany jest zakup ciężkiego samochodu bojowego z funkcją ograniczania skażeń, jak również wyposażenie dodatkowe. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 1.106.010,00 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – 499.635,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150.000,00 zł
- Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – 150.000,00 zł
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 150.000,00 zł

W roku 2014 Gmina poniosła koszty w wysokości 19.500,00 zł przeznaczone na przygotowanie studium wykonalności. W sierpniu 2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe.

22. Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie – obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP w Karlinie ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8.

W ramach zadania planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych w na obiektach hali sportowej, szkoły podstawowej oraz przedszkola miejskiego w mieście Karlino, których zadaniem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Do dnia 30.06.2014r. nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach tego zadania. Zadanie będzie dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

23. Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie.

W ramach zadania planuje się budowę boiska tartanowego w miejscowości Karwin przy Szkole Podstawowej. Do dnia 30.06.2014 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w ramach zadania. Gmina Karlino złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji w roku 2014 po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie boiska.

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 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w celu wykonania biura podawczego. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 roku.

2. Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie.

CNIT „Energia” ma stanąć na 8-hektarowej działce w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk i drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg- Wałcz. Centralnym punktem ekspozycji ma być dziedziniec z wybuchającym co jakiś czas szybem wiertniczym - gdzie będą się odbywały pokazy gaszenia ropy, przypominające akcję w Krzywopłotach z 1980 r. Gmina Karlino przeprowadziła Konkurs Architektoniczny na opracowanie projektu wraz z koncepcją ekspozycji przestrzenno – plastycznej Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie. Firma która uzyskała pierwszą nagrodę zostanie zaproszona przez Zamawiającego do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu. Wybudowany obiekt będzie pełnił funkcję Parku Laboratorium (centrum edukacji), będącego miejscem lokalizacji przykładowych obiektów obrazujących pozyskiwanie tzw. zielonej energii. Centrum będzie główną atrakcją zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów wypoczywających nad morzem. Gmina otrzymała promesę przekazania dotacji w wysokości 1 mln zł na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2014 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją tego zadania.

3. Budowa Witaczy w miejscowości Karlino.

W ramach zadania przewidziane zostało postawienie 4 Witaczy przy wjeździe na teren Gminy Karlino w miejscowościach Karlino, Pobłocie Wielkie, Poczernino i Gościnko. Realizacja zadania przewidziana jest w 2016 r.

4. Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie.

W budżecie gminy w 2014 zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 67 870,00 zł.

5. Dotacja na zadanie dotyczące renowacji i konserwacji kościoła filialnego w Lubiechowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

W roku 2014 zrezygnowano z realizacji tego zadania.

6. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III etap

W ramach II etapu rewitalizacji miasta planowane było zagospodarowanie terenu w trzech kwartałach ulic:

- a) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Waryńskiego, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Koszalińska, ul. Wigury oraz kanału Młyńskiego, oraz budynków położonych przy ul. Wigury 7 i 8,
- b) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Koszalińska, ul. Żwirki, ul. Konopnickiej oraz ul. Plac Jana Pawła II,

c) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Plac Jana Pawła II, ul. Waryńskiego, ul. Spichrzowa, oraz Szczecińska,

W ramach III etapu planowane jest zagospodarowanie terenu w kolejnych trzech kwartałach ulic:

a) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Szczecińska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Białogardzka oraz kanału Młyńskiego,

b) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Koszalińska, ul. Żwirki oraz ul. Konopnickiej,

c) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Białogardzka, ul. Konopnickiej oraz rzeką Radew,

d) przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem niezbędnych sieci technicznych w ulicy Białogardzkiej.

Z uwagi na brak zainteresowania współwłaścicieli wspólnot mieszkaniowych wniosek o dofinansowanie nie został złożony i prace nad realizacją zadania wstrzymane. W 2014r. poniesiono koszty w wysokości 14 562,00 zł związane z rozbiórką budynków gospodarczych.

7. Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki).

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie wokół placu zabaw w m. Gościnko. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy w wysokości 4.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizacją tego zadania.

8. Prace przy terenach rekreacyjno – sportowych (pomieszczenie gospodarcze w Kowańcu) (fundusz sołecki).

W ramach zadania powstanie budynek gospodarczy w pobliżu terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Kowańcz. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy w wysokości 11.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizacją tego zadania.

9. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino.

W ramach zadania zostaną przebudowane drogi w miejscowości Domacyno. W 2014r. wykonane zostały projekty techniczne, na które Gmina wydatkowała z budżetu gminy 34 071,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych po otrzymaniu dofinansowania.

10. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino

W ramach zadania zostaną przebudowane drogi w miejscowości Kowańcz. W 2014r. wykonane zostały projekty techniczne, na które Gmina wydatkowała z budżetu gminy 38 130,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych po otrzymaniu dofinansowania.

11. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino

Został wykonany projekt budowlany. Realizacja budowy w latach kolejnych. W roku 2014 zmieniono nazwę zadania na „ Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino”.

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

W ramach realizacji zadania została przygotowana dokumentacja techniczna na przebudowę i remont dróg gminnych w miejscowości Mierzyn. Poniesione zostały wydatki w wysokości 14 760,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych po otrzymaniu dofinansowania..

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

W ramach realizacji zadania została przygotowana dokumentacja techniczna na przebudowę i remont dróg gminnych w miejscowości Zwartowo. Poniesione zostały wydatki w wysokości 20 910,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych po otrzymaniu dofinansowania.

14. Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w m. Daszewo (fundusz sołecki)

W ramach zadania wykonany zostanie nowy, utwardzony plac w m. Daszewo, na który zostaną przeniesione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy w wysokości 5.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizacją tego zadania.

15. Remont oraz przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Karlinie.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W budżecie gminy na rok 2014 zostały zabezpieczone środki na sporządzenie dokumentacji technicznej w wysokości 61.550,00 zł. Do dnia 30.06.2014 nie zostały poniesione wydatki. Remont budynku w latach kolejnych.

16. Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie.

W roku 2014 Gmina przekazała dotacje z budżetu gminy dla Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Robuniu w wysokości 557.567,00 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie zabytkowego kościoła w Karścinie oraz zagospodarowania terenu wokół kościoła. W ramach zadania wykonano: remont posadzki, renowację tynków, remont wieży, renowację schodów wewnętrznych, renowację drewnianych elementów konstrukcyjnych kościoła, roboty malarskie, remont elewacji, remont dachu wykonano nowe chodniki wokół kościoła, ogrodzenie oraz kanalizację deszczową, wymieniono instalację elektryczną, wykonano instalację sygnalizację napadu i włamań. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

17. Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury.

W roku 2014 Gmina przekazała dotacje z budżetu gminy dla Parafii p.w. Św. Trójcy Świętej w Mierzynie w wysokości 617.764,99 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury". W ramach zadania wykonano: remont posadzki, renowację tynków, remont wieży, wymianę stolarki okiennej, renowację schodów wewnętrznych, renowację drewnianych elementów konstrukcyjnych kościoła, roboty malarskie, remont elewacji, remont dachu wykonano nowe chodniki wokół kościoła, ogrodzenie oraz kanalizację deszczową, wymieniono instalację elektryczną, wykonano instalację sygnalizację napadu i włamań oraz instalację nagłośniającą. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

18. Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie

W ramach zadania planowana jest przebudowa amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu parku. Dotychczas uzyskano pozwolenie na budowę na rewitalizację parku oraz decyzję pozwolenie na budowę w sprawie przebudowy amfiteatru. W roku 2012 została wykonana dokumentacja techniczna, kosztorysy inwestorskie oraz projekt. Realizacja budowy planowana jest na lata 2016 - 2017.

19. Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie

W ramach zadania gmina Karlino zabezpieczyła w budżecie kwotę 50.500,00 zł na wniesienie udziałów w spółce RWiK w Białogardzie. Do dnia 30.06.2014 r. zostały przekazane spółce środki w wysokości 25.250,00 zł.

20. Wniesienie udziałów do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.

W ramach zadania gmina Karlino zabezpieczyła w budżecie kwotę 100.000,00 zł na wniesienie udziałów w spółkę Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. Do dnia 30.06.2014r. nie przekazano żadnych środków.

21. Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

W budżecie gminy zaplanowane zostały środki do przekazania wkładu Gminy Karlino do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe w kwocie 2.823.420,00 zł. Do dnia 30.06.2014r. nie przekazano żadnych środków.

22. Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

Celem zadania jest zabezpieczenie skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. W 2014 roku zabezpieczone zostały środki w wysokości 9.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem geotechnicznego posadowienia i zabezpieczenia skarpy, kosztorys inwestorski, projekt wykonawczy i budowlany, przedmiar robót i SIWZ. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych realizacją tego zadania. Realizacja zadania w latach kolejnych.

23. Wykup praw własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard.

W ramach zadania nastąpi wykup budynku Liceum Profilowanego wraz z działką zabudowaną. Do 30.06.2014r. poniesiono koszty związane z realizacją tego zadania, w wysokości 500.000,00 zł.

24. Wykonanie polbruku pod wiatą w Karścinie (fundusz sołecki)

W ramach zadania wykonano plac z kostki polbruk w m. Karścino. Do 30.06.2014r. poniesiono koszty związane z realizacją tego zadania, w wysokości 7.000,00 zł.

25. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu cmentarza komunalnego w Karlinie. W 2012 roku został przekazany do realizacji projekt zagospodarowania. Zakres opracowania projektu obejmuje: budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę wodociągu i oświetlenia, wykonanie odwodnienia, budowę schodów, wymianę ogrodzenia oraz remont elewacji i dachu kaplicy.

W roku 2014 zaplanowane zostały środki w wysokości 15.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014r. zostały poniesione wydatki w kwocie 13473,57 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2016.

26. Zagospodarowanie terenu sołectwa Kozia Góra (fundusz sołecki).

W ramach zadania wykonany został drewniany budynek gospodarczy na posadzce z kostki polbruk oraz zamontowano dwa kosze na śmieci w miejscowości Kozia Góra o wartości 10.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały poniesione wydatki.

27. Zakup ciągnika – kosiarki dla sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki).

Planuje się zakupić kosiarkę samojezdną na potrzeby sołectwa Lubiechowo, w ramach funduszu sołeckiego, o wartości 7.000,00 zł.

28. Zakup i montaż altanostół w m. Syrkwice (fundusz sołecki).

Zakupiono i zamontowano altanostół w m. Syrkwice, w ramach funduszu sołeckiego, o wartości 4.000,00 zł.

29. Zakup samochodu do OSP Domacyno

W roku 2014 zrezygnowano z realizacji tego zadania.

30. Zakup telewizora do świetlicy w m. Garnki (fundusz sołecki).

W roku 2014 zrezygnowano z realizacji tego zadania.

31. Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karścino (fundusz sołecki).

W ramach zadania zostały zakupione elementy wyposażenia placu zabaw w miejscowości Karścino o wartości 10.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały poniesione wydatki.

32. Karuzela młynek plac zabaw Sołectwo Krukowo.

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana karuzela młynek na placu zabaw w miejscowości Krukowo o wartości 5.000,00 zł

33. Karuzela zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Mierzyn.

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana karuzela na placu zabaw w miejscowości Mierzyn o wartości 4.428,00 zł

34. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa została wykonana. 17.06.2014r. został wyłoniony Wykonawca na roboty budowlane. Na chwilę obecną wykonane są roboty rozbiórkowe oraz roboty w zakresie budowy nowych nawierzchni dróg gminnych. Wykonywane są również roboty instalacyjne takie jak: wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, sieci oświetlenia drogowego i parkowego. Wykonane zostaną również nowe chodniki, miejsca parkingowe oraz zjazdy do posesji. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na koniec rok 2014. Na realizację zadania Gmina Karlino pozyskała środki z budżetu państwa

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój . Kwota dofinansowania stanowi 50% wydatków kwalifikowanych i wynosi 1.665.090,00 zł.

Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 1.873.558,52 zł. W roku 2014 nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizacją tego zadania.

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

W ramach realizacji zadania została przygotowana dokumentacja techniczna na przebudowę i remont dróg gminnych w miejscowości Krukowo. Poniesione zostały wydatki w wysokości 30.750,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych po otrzymaniu dofinansowania

36. Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobłocie Wielkie.

W ramach zadania zostały zakupione elementy wyposażenia placu zabaw w miejscowości Pobłocie Wielkie o wartości 7.011,00 zł.

37. Zakup gruntu.

W budżecie gminy Karino zaplanowane zostały środki na zakup gruntu w wysokości 12.562,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały poniesione wydatki w ramach tego zadania.

38. Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie.

W ramach zadania planowane jest wykonanie platformy przyschodowej w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Karwin. W czerwcu 2014 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość zadania wynosić będzie 95 448,00 zł. Prace montażowe winny się zakończyć w lipcu 2014 r.

39. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego.

W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy o wartości 23.997,30 zł.