

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030.

Zgodnie z dotychczasowymi zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	969 877,93
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie dochodów bieżących	869 581,93
Zwiększenie dochodów majątkowych	100 296,00
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	969 877,93
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie wydatków bieżących	720 726,93
Zwiększenie wydatków majątkowych	249 151,00
Deficyt (plan) po zmianach	-5 083 094,00

Dodano następujące przedsięwzięcia na lata 2016-2020:

- W związku z podpisaniem umowy Kontraktu Samorządowego, w której zawarte są m. in. projekty edukacyjne w ramach działania 8.5 regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, należy zaplanować w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek środki finansowe na realizację projektów z uwzględnieniem harmonogramu w poszczególnych latach:

HARMONOGRAM

wydatków środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych

w ramach działania 8.5 RPO WZ 2014-2020 w poszczególnych szkołach na lata 2017-2020

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa szkoły	Wartość projektu	Wartość projektu w okresie:			
				I-XII 2017r.	I-XII 2018r.	I-XII 2019r.	I-XII 2020r.
1.	<i>Chcemy lepiej, chcemy więcej</i>	Szkoła Podstawowa Nr1	235 095,00	48 295,00	98 530,00	54 900,00	33 370,00
2.	<i>Chcę być lepszy-droga do dojrzałości</i>	Publiczne Gimnazjum Nr1	217 243,00	108 621,00	108 622,00	-	-
3.	<i>I my możemy i potrafimy</i>	Szkoła Podstawowa w	210 235,00	84 094,00	126 141,00	-	-

		Mostkowie					
4.	<i>Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa Nr4	448 081,00	207 871,00	157 500,00	82 710,00	-
5.	<i>Razem odkrywamy</i>	Publiczne Gimnazjum Nr2	215 841,00	124 266,00	91 575,00	-	-
Wydatki ogółem w tym:			1 326 495,00	573 147,00	582 368,00	137 610,00	33 370,00
DOFINANSOWANIE EFS			1 127 520,00	487 175,00	495 012,00	116 968,00	28 365,00
DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA			18 040,00	7 795,00	7 920,00	1 871,00	454,00
RAZEM DOFINANSOWANIE			1 145 560,00	494 970,00	502 932,00	118 839,00	28 819,00
DOFINANSOWANIE GMINY			180 935,00	78 177,00	79 436,00	18 771,00	4 551,00

Powyższe projekty edukacyjne stanowią **L.p. 1.1.1.1.-1.1.1.5 załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.**

- Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela)- **L.p. 1.3.2.29 załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.**

Dokonano zmian w zakresie nazwy następujących przedsięwzięć (załącznik Nr 2):

- Przebudowa i ocieplenie świetlicy w m. Osina- (*dotychczasowa nazwa*) **L.p. 1.3.2.20**
- Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina- (*nazwa zadania po zmianie*) **L.p. 1.3.2.21**
- Rozbudowa i ocieplenie remizy OSP w Mostkowie- (*dotychczasowa nazwa*) **L.p. 1.3.2.25**
- Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie- (*nazwa zadania po zmianie*) **L.p. 1.3.2.26.**

Powyższe zmiany są niezbędne w celu ujednoczenia nazwy zadań z terminologią stosowaną w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020, w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie termomodernizacji wymienionych obiektów. Zmiany nie mają wpływu na zakres i planowane koszty realizacji przedsięwzięć.

W konsekwencji zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok należy wprowadzić w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć, planowane wydatki w br. dla istniejących zadań:

- Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko- **L.p. 1.3.2.8**
- Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej- **L.p.1.3.2.12**

- Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Wiosennej- **L.p.1.3.2.31** (zwiększenie kwoty);
 - Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego wg wniosków i planu na lata 2016-2018- **L.p.1.3.2.24** (zmniejszenie kwoty w powiązaniu z przedsięwzięciem **L.p.1.3.2.31**)
 - W związku z poniesionymi wydatkami na dokumentację projektowo-wykonawczą dla zadania Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać dostosowano plan wydatków w roku 2016- **L.p.1.3.2.15**
- Przedstawiona propozycja dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przedsięwzięć nie skutkuje zwiększeniem planowanych przychodów.
 - Przyjęty dotychczas maksymalny okres obsługi długu publicznego nie uległ zmianie i ostatnim rokiem spłaty zobowiązań pozostaje rok 2026.
 - Harmonogram planowanej obsługi długu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, zachowane zostają poprawne wskaźniki z art.242 i 243;

Porównanie faktycznej/planowanej obsługi długu Gminy Barlinek w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych

w %

	2016 aktualnie	2016 projekt	2017 aktualnie	2017 projekt	2018 aktualnie	2018 projekt	2019 aktualnie	2019 projekt
łącznie (faktyczne i planowane)	6,57	6,47	6,84	6,79	6,39	6,35	8,65	8,64
maksymalna obsługa zadłużenia	10,72	10,72	10,24	10,28	11,68	11,68	12,57	12,53
zachowanie relacji z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Pełny szczegółowy zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Barlinek 25 sierpnia 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski