

**Gmina Barlinek**

**INFORMACJA**  
**O kształtowaniu się wieloletniej**  
**prognozy finansowej**  
**w I półroczu 2011 roku**  
**GMINY BARLINEK**

**Barlinek, sierpień 2011 rok**



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARLINEK**  
Przeptywy pieniężne i kwota długu na dzień 30 czerwca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan	Wykonanie	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	%	2010 rok	2011			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Dochoły ogółem	40 781 807	41 646 129	47 129 998	50,9	49 916 463	25 393 482	50 647 067	50 812 789	52 225 621	51 709 453	50 814 663	51 276 883	50 446 036	51 236 671	50 805 221	51 567 299	52 340 809	53 125 921	
1.1.	Dochoły bieżące	38 775 807	40 438 983	43 465 709	55,5	44 265 830	24 559 064	45 300 817	47 386 346	49 381 118	49 521 835	50 264 663	51 018 633	50 183 912	50 936 671	50 500 721	51 258 232	52 027 105	52 807 512	
1.2.	Dochoły majątkowe	2 006 000	1 207 146	3 664 290	14,8	5 650 613	834 418	5 346 250	3 426 444	2 844 503	2 187 618	550 000	258 250	262 124	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 789 550	533 146	1 790 500	23,9	1 273 000	304 292	1 225 000	1 910 750	2 044 503	2 187 618	550 000	258 250	262 124	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	35 377 906	37 534 639	42 954 598	50,1	41 319 940	20 682 693	39 937 327	40 740 009	40 289 735	40 691 397	40 664 364	42 073 266	41 117 960	41 239 867	41 321 023	41 486 251	41 591 248	41 576 535	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 172 528	15 896 195	19 642 078	53,7	15 454 121	8 298 382	15 558 662	15 869 835	16 028 534	16 188 819	16 350 707	16 514 214	16 679 357	16 846 150	17 014 612	17 184 758	17 356 605	17 530 171	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	3 903 480	4 149 634	4 414 466	55,7	4 002 737	2 230 888	3 922 751	3 942 364	3 962 076	3 981 887	4 001 796	4 021 805	4 041 914	4 062 124	4 082 434	4 102 846	4 123 361	4 143 977	
2.3.	Przebiegająca, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	264 812	47,4	1 609 116	762 718	1 789 768	1 800 411	1 888 571	1 515 535	1 553 423	1 592 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	17 301 898	17 488 810	18 633 242	46,4	20 253 966	9 390 704	18 666 146	19 127 398	18 710 554	19 005 156	18 758 437	19 944 987	18 764 624	18 658 726	18 509 288	18 441 091	18 309 787	18 055 854	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	5 403 901	4 111 490	4 175 401	54,8	8 596 523	4 710 789	10 709 740	10 072 780	11 935 886	11 018 056	10 150 299	9 203 617	9 328 076	9 996 804	9 484 198	10 081 048	10 749 561	11 549 386	
<b>Kwota kontrolna</b>		3 397 901	2 904 344	511 111	131,6	2 845 910	3 876 372	5 363 490	6 646 337	9 091 383	8 830 438	9 600 299	8 945 367	9 065 952	9 696 804	9 179 698	9 771 981	10 435 857	11 230 977	
4.	Przychody nie zwiększające długu	545 789	-168 816	885 733	99,0	369 558	363 790	0	0	0	31 883	274 988	1 539 552	1 606 337	3 442 274	6 208 847	6 251 337	7 624 781	11 151 734	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	531 253	-172 584	881 965				0	0	0	31 883	274 988	1 539 552	1 606 337	3 442 274	6 208 847	6 251 337	7 624 781	11 151 734	
4.2.	Wolne środki	14 536	3 768	3 768	100,0	345 790	345 790		0											
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	5 949 690	3 942 674	5 061 134	56,6	8 966 081	5 076 579	10 709 740	10 072 780	11 935 886	11 049 939	10 425 286	10 743 169	10 934 412	13 439 078	15 693 045	16 332 385	18 374 341	22 701 120	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 943 690	2 735 528	1 396 844	128,0	3 315 468	4 242 162	5 363 490	6 646 337	9 091 383	8 862 321	9 875 286	10 484 919	10 672 289	13 139 078	15 388 545	16 023 317	18 060 638	22 382 711	
<b>Kwota kontrolna</b>		1 778 408	2 171 564	2 272 060	29,8	6 398 382	1 906 744	5 751 861	5 683 282	4 067 753	4 358 701	4 945 734	4 736 832	4 492 138	4 370 231	3 341 708	2 507 604	402 607	417 320	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	251 721	420 997	763 946	31,5	1 889 373	595 615	2 056 861	1 983 282	1 867 753	1 742 458	1 329 491	1 120 589	875 895	753 988	672 832	507 604	402 607	417 320	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	251 721	420 997	763 946	41,2	1 445 968	595 615	1 403 780	1 360 810	1 249 840	1 133 841	920 001	706 161	492 321	359 123	266 200	96 200	0	0	
6.1.1	- odsetki i dyskonto																			
	podlegające wyłączeniu do związku z tymową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																			







Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza															
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	%	Plan	Wykonanie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną w poz. 13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartości dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z ustawą zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 526 687	1 750 567	1 508 114	28,8	4 489 009	1 291 129	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 616 243	3 616 243	3 616 243	3 616 243	3 616 243	2 668 876	2 000 000	0	0
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z ustawą zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	500 000	1 750 567	1 508 114	28,8	4 489 009	1 291 129	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 616 243	3 616 243	3 616 243	3 616 243	2 668 876	2 000 000	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu j.s.t. (wynóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z ustawą zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia																		
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks. 15%)	4,36%	5,21%	4,82%	12,82%	11,18%	11,36%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks. 60%)	7,64%	29,69%	45,33%	56,29%	48,18%	48,18%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%	47,13%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1]	12,10%	7,24%	3,26%	4,07%	8,95%	12,94%	17,75%	17,75%	17,75%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	7,54%	5,06%	5,63%	8,85%	8,85%	8,85%	13,21%	16,21%	17,68%	17,02%	16,63%	16,85%	17,38%	17,98%	18,56%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	x	x	x	12,82%	11,18%	11,18%	7,79%	7,79%	7,79%	8,43%	9,24%	9,24%	8,90%	8,53%	6,58%	4,86%	0,77%	0,79%
17.6.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	x	x	x	12,82%	11,18%	11,18%	7,79%	7,79%	7,79%	8,43%	9,24%	9,24%	8,90%	8,53%	6,58%	4,86%	0,77%	0,79%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody																			
2 011																			
18.	Dochody ogółem	40 781 807	41 646 129	47 129 998	50,9	49 916 463	25 393 482	50 647 067	50 812 789	52 225 021	51 709 453	50 814 663	51 276 883	50 446 036	51 236 671	50 805 221	51 567 299	52 340 809	53 125 921
19.	Wydatki ogółem	40 722 984	49 843 941	56 609 027	42,8	56 999 644	24 422 357	46 952 067	50 360 243	49 993 738	48 850 105	45 933 855	47 593 855	44 993 855	44 853 855	48 093 855	48 193 855	48 813 855	47 449 855
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	58 823	-8 197 812	-9 539 029	-13,7	-7 083 181	971 125	3 695 000	452 546	2 231 883	2 859 348	4 880 808	3 683 028	5 452 181	6 382 816	2 711 366	3 373 444	3 526 954	5 676 066
21.	Przychody ogółem	1 295 280	10 830 344	11 392 933	5,2	11 592 190	601 170	0	3 247 454	0	31 883	274 988	1 539 552	1 606 337	3 442 274	6 208 847	6 251 337	7 624 781	11 151 734
22.	Rozchody ogółem	1 526 687	1 750 567	1 508 114	29,1	4 509 009	1 311 129	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 616 243	3 616 243	3 616 243	3 616 243	3 616 243	2 668 876	2 000 000	0	0
Różnica budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R-20; prognoza D-W+P-R-0)		-172 584	881 965	345 790	0,0	0	261 166	0	0	31 883	274 988	1 539 552	1 606 337	3 442 274	6 208 847	6 251 337	7 624 781	11 151 734	16 827 800
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżka z lat ubiegłych - / wolne środki), od 2011 r. wyrażona w wartości 2,0		3 677 433	2 310 763	629 130	258,6	1 402 327	3 626 547	3 306 629	4 663 055	7 233 630	7 119 863	8 545 795	9 364 330	9 796 394	12 385 090	14 715 713	15 515 713	17 658 031	21 965 391







## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2023 stan na 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kontynuująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Limit zobowiązań
			od	do		%	Plan	Wykonanie													
			4	5		6	7	8													
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:																				
L.1.	wydatki bieżące	X	X	X	51 769 839	17,2	4 822 716	827 617,93	6 979 532	9 661 248	8 160 706	7 134 750	1 893 423	2 292 259	2 032 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	52 597 457
L.2.	wydatki majątkowe	X	X	X	22 772 508	46,7	1 632 716	762 716,05	2 021 653	2 024 296	1 804 456	1 553 423	1 553 423	1 592 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	23 536 226
	z tego:				0	2,0	3 190 000	64 899,88	4 957 879	7 656 982	6 356 250	5 416 250	340 000	700 000	400 000	0	0	0	0	0	29 062 231
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				11 446 670	6,6	1 562 075	103 251,58	4 465 031	4 669 564	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 549 921
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 059 339	39,6	227 075	89 817,86	373 402	348 862	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 157
	- wydatki majątkowe	X	X	X	10 387 331	1,0	1 335 000	13 433,72	4 091 629	4 320 702	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 765
	z tego:																				
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPK)				655 339	42,2	213 075	89 817,86	218 402	223 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 157
	- wydatki bieżące	X	X	X	655 339	42,2	213 075	89 817,86	218 402	223 862											745 157
	- wydatki majątkowe	X	X	X																	0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				6 599 000	1,7	549 000	9 150,00	3 665 000	3 665 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 608 150
	- wydatki bieżące	X	X	X	404 000	0,0	14 000	0,00	125 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 000
	- wydatki majątkowe	X	X	X	6 195 000	1,7	535 000	9 150,00	3 540 000	3 540 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 204 150
2.1)	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	X	X	X	1 185 000	1,9	485 000	9 150,00	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 150
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 185 000	1,9	485 000	9 150,00	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 150
2.2)	Zagospodarowanie Parku w Dębie Młynowski	X	X	X	900 000		0	0,00	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	900 000		0	0,00	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
2.3)	Przebudowa ulicy Zahaj i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	X	X	X	850 000	0,0	50 000	0,00	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	850 000	0,0	50 000	0,00	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
2.4)	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku.	X	X	X	640 000		0	0,00	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	640 000		0	0,00	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
2.5)	Modernizacja (termomodernizacja), remont dachu budynku Przetwórnicy Mlejskiego Nr 2 w Barlinku oraz zagospodarowanie terenu.	X	X	X	860 000		0	0,00	60 000	610 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	860 000		0	0,00	60 000	610 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
2.6)	Modernizacja (termomodernizacja) Ośrodka Pomocy Społecznej	X	X	X	900 000		0	0,00	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	900 000		0	0,00	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
2.7)	Przebudowa ulicy Flakowskiego.	X	X	X	360 000		0	0,00	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	360 000		0	0,00	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
2.8)	Przebudowa ulicy Lokietka.	X	X	X	500 000		0	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X																	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	500 000		0	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
2.9)	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	X	X	X	404 000	0,0	14 000	0,00	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	404 000	0,0	14 000	0,00	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki majątkowe	X	X	X																	0
	z tego:				0																0







Opis przedsięwzięcia	x	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951
----------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br.  
Gminy Barlinek na lata 2011-2023.**

1. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011 (lat 2011-2023) - załącznik nr 2 i 2a:
  - a) **Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Lepsze jutro”. Wykonanie nie przekracza 50% w związku z tym, iż realizacja projektu zaplanowana jest na kwiecień-listopad 2011.
  - b) **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta.** W dniu 11 lipca 2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „przebudowę dróg w zakresie chodników na terenie miasta Barlinek” obejmujący przebudowę chodników na ulicach: Szkolnej, Jeziornej, Rynek, Szewskiej, Sądowej oraz utwardzenia terenów: przy ul. Parkowej, od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki, od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 26 lipca 2011 r. natomiast podpisanie umowy na sierpień br. W lipcu 2011 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę ul. Różanej w Barlinku w zakresie nawierzchni asfaltowej, chodnika i utwardzenia terenu”. Otwarcie ofert przewidziano na koniec lipca 2011 r. natomiast podpisanie umowy na sierpień br.
  - c) **Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.** W dniu 20 czerwca 2011 r. na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych została podpisana umowa z Zofią Cytryna prowadzącą Pracownię Architektoniczno-Urbanistyczną ARCHITEC z Gorzowa Wlkp. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych nastąpić ma do 28 lutego 2012 r. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową a do końca lipca ma być przedstawiona koncepcja.
  - d) **Opracowanie studiów wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji ( w tym Delta Młynówki)** – zadania dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w tym studiów wykonalności są w trakcie realizacji termin naborów do końca sierpnia br.
  - e) **Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku** – Poprzedni wykonawca tego zadania odstąpił od jego realizacji (Gmina wystąpiła do sądu o roszczenia odszkodowawcze w tym zakresie). Po inwentaryzacji stanu zaawansowania prac i przygotowaniu dokumentacji projektowej na dokończenie inwestycji 14.04.2011 przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę z nowym wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Budowlano Montażowym MADEX Waldemar Borowski. i przekazano plac budowy. Na zadanie to złożony został również wniosek o jego dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakończenie zadania zgodnie z umową przewidziane jest na dzień 31 marca 2012 r.
  - f) **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – Jest to zadanie realizowane na potrzeby treningowe oraz w celu ochrony przed nadmierną eksploatacją głównej płyty boiska na stadionie. Przewiduje się wykonanie odwodnienia boiska, sztucznej murawy, ogrodzenia i piłko chwytów oraz zakup i montaż wyposażenia w oparciu o posiadaną dokumentację i zgłoszenie robót budowlanych. Obecnie przygotowany jest przetarg na wykonanie zadania. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to druga połowa sierpnia. Planowana jest specyfikacja obejmująca splatę tego zadania w okresie do 5lat . Termin zakończenia – luty 2012 r.
  - g) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku.** Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji c.o. w SP nr 1 w Barlinku. Podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „WABUD” S.C. J.



Bednarek i J. Pelc z Choszczna. Zadanie dofinansowane z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Realizacja zadania do 26 sierpnia 2011r.

- h) **Biblioteka Miejska w Barlinku** – (zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78 ) Zadanie dot. wykonania projektu budowlanego dot. adaptacji i wyposażenia wnętrza budynku Gorzowska 78 na cele biblioteki publicznej. Wykonawca zadania jest Interior Design Studio Maciej Panek ze Szczecina. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec roku 2011r. Na dzień 30.06.2011r. na realizację zadania w 2011r. (po odbudowie obiektu) wydatkowano: 11.844,90 zł. Środki niewygasające 2010r.
  - i) **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki wcześniej zrealizowanej inwestycji. Spłata w m-cu wrześniu.
  - j) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok realizowane są zgodnie z planem.
  - k) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.: Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Płonia-”Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina”
2. Wynik budżetu za I półrocze 2011 (lat 2011-2023 ) wykazany w poz. 20 oraz sposób sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanych w poz.4 i poz.10: na 2011 rok Rada Miejska ustaliła deficyt budżetowy 7.083.181 zł, po I półroczu Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 971.124,83 zł. .
3. Przychody za I półrocze 2011 (lat 2011-2023 ) wykazane w poz.21: w I półroczu Gmina wypłaciła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji „Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle” w kwocie 235.380,26 zł oraz otrzymała spłatę 20.000 zł udzielonej pożyczki dla MKS „Pogoń” Barlinek.
4. Rozchody za I półrocze 2011 (lat 2011-2023 ) wykazane w poz. 22: w I półroczu Gmina spłaciła kredyty na kwotę 1.291.129,14 zł. oraz udzieliła w kwocie 20.000 zł. pożyczki dla MKS „Pogoń” Barlinek - z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.
5. Dług publiczny za I półrocze 2011 (lat 2011-2023 ) wykazany w poz. 12: stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych na początku 2011 roku wynosił 21.364.009,14 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytów i odsetki, zgodnie z zawartymi z bankami umowami. Na koniec I półrocza 2011 roku stan zadłużenia gminy wyniósł 20.308.260,26 zł. Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na I półrocze 2011 roku wyniosła 5.893.612 zł, wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2011 roku wynosi 443.405 zł. W I półroczu 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków. Wskaźnik zadłużenia gminy na I półrocze br. wyniósł 56,76 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2010 r. wskaźnik wynosił 45,33%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych wyniósł 12,98 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

**Barlinek 2011-08-24**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Lisicki

2 SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek