

**Uchwała nr2011
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia ... grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Barlinek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barlinek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia^(art. 228 ust. 1) się Burmistrza Barlinka do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia^(art. 228 ust. 2) się Burmistrza Barlinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/173/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 września 2011 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku

.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Barlinek
Przebiegi pieniężne i kwota długu na 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		Plan za III kwartały 2011 rok	Plan na 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1.	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody ogółem	50 722 322	54 922 732	55 099 950	58 500 004	61 247 632	59 198 893	58 086 876	57 358 179	57 977 975	57 647 645	58 512 360	59 390 045
1.1.	Dochody bieżące	45 021 772	48 681 111	52 384 950	55 450 404	57 782 160	57 648 893	57 513 626	56 776 330	57 677 975	57 343 145	58 203 292	59 076 342
1.2.	Dochody majątkowe	5 700 550	6 241 621	2 715 000	3 049 600	3 465 472	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	1 273 000	4 000 000	1 280 000	1 369 600	1 465 472	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	41 873 382	45 952 148	46 474 171	46 642 323	46 996 941	47 466 671	48 419 729	48 905 191	49 396 032	49 892 322	50 394 131	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 180 137	18 202 423	18 566 471	18 752 136	18 939 658	19 129 054	19 320 345	19 513 548	19 708 684	19 905 770	20 104 828	20 305 876
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.	4 476 939	4 794 716	4 809 100	4 833 146	4 857 311	4 881 598	4 906 006	4 930 536	4 955 189	4 979 965	5 004 864	5 029 889
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 615 003	1 879 414	1 892 248	1 677 326	1 606 459	1 646 571	1 687 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	227 075	378 473	354 060	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerswie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	1 387 928	1 500 941	1 538 189	1 567 326	1 606 459	1 646 571	1 687 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 601 303	21 075 995	21 206 351	21 379 715	21 593 513	21 809 448	22 027 542	22 247 818	22 470 296	22 694 999	22 921 949	23 151 168
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 848 940	8 970 584	8 625 779	11 857 681	14 250 691	11 732 222	10 145 298	8 938 450	9 072 784	8 251 613	8 620 037	8 995 914
Kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); uwaga: pozycja od 2011 r. - wypracowanie budżetu 20</i>	3 148 390	2 728 963	5 910 779	8 808 081	10 785 219	10 182 222	9 572 048	8 356 601	8 772 784	7 947 113	8 310 970	8 682 210
4.	Przychody nie zwiększające długu	469 558	0	0	0	0	0	99 062	36 270	39 337	19 174	519 796	828 467
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	0	99 062	36 270	39 337	19 174	519 796	828 467
4.2.	Wolne środki	345 790	0										
4.3.	Przywzrosty i spłaty udzielonych pożyczek	123 768											
5.	Środki do dyspozycji - źródła finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 318 498	8 970 584	8 625 779	11 857 681	14 250 691	11 732 222	10 244 360	8 974 720	9 112 122	8 270 786	9 139 834	9 824 381
Kwota kontrolna	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. opoz. 1.1. - poz. 3 + poz. 4); uwaga: pozycja od 2011 r. - wypracowanie budżetu 20</i>	3 617 948	2 728 963	5 910 779	8 808 081	10 785 219	10 182 222	9 671 110	8 392 872	8 812 122	7 966 286	8 830 766	9 510 677

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na III kwartały 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza											
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	6 498 382	6 134 082	5 865 472	4 174 613	4 665 507	5 423 160	5 308 090	5 235 383	4 992 948	3 750 990	3 411 366	1 523 081		
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 889 373	2 439 082	2 165 472	1 974 613	1 998 617	1 756 270	1 641 200	1 356 621	1 114 186	872 228	607 604	402 607		
6.1.1	- odsetki i dyskonto	1 445 968	1 786 000	1 543 000	1 356 700	1 390 000	1 346 780	1 226 772	973 047	719 321	465 596	196 200	0		
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	419 805	421 197	398 587	402 028	405 652	409 490	414 428	383 574	394 865	406 632	411 404	402 607		
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	23 600	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	4 489 009	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 666 890	3 666 890	3 666 890	3 878 762	3 878 762	2 878 762	2 803 762	1 120 474		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kwota Kontrolna	Dochody budżetu (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki budżetowe (poz. 2 + poz. 6.1); przewidywany od 2011 r. kwota z 0	1 728 575	289 881	3 745 307	6 833 468	8 786 402	8 425 952	8 029 910	7 036 251	7 697 936	7 094 058	8 223 162	9 108 070		
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	2 700 116	2 836 802	2 760 307	7 683 068	9 585 184	6 309 062	4 936 270	3 739 337	4 119 174	4 519 796	5 728 468	8 301 300		
9.	Wydatki majątkowe	13 972 748	6 241 621	4 612 000	7 685 000	10 455 000	6 210 000	4 900 000	3 700 000	4 100 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002		
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	6 590 000	5 731 250	4 612 000	7 685 000	10 455 000	5 510 000	300 000	0	0	0	0	0		
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 335 000	2 500 000	2 577 000	810 000	3 200 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0		
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	5 255 000	3 231 250	2 035 000	6 875 000	7 255 000	3 600 000	300 000	0	0	0	0	0		
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 382 748	510 371	0	0	0	700 000	4 600 000	3 700 000	4 100 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002		
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	11 152 632	3 405 119	1 851 693	1 932	869 816									
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	99 062	36 270	39 337	19 174	519 796	828 467	3 401 298		
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT															
		Plan na III kwartały 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza											
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12.	Kwota długu na koniec roku	28 407 632	28 022 751	26 079 444	23 786 376	21 894 302	18 227 412	14 580 522	10 681 760	6 802 998	3 924 236	1 120 474	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)														
	umowy podlegające włączeniu na podstawie par.5 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).	380 000	285 000	190 000	95 000										

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Prognoza										
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
13.	Kwota spłaty długu	4 489 009	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 666 890	3 666 890	3 666 890	3 878 762	3 878 762	2 878 762	2 803 762	1 120 474
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)												
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	4 489 009	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 666 890	3 666 890	3 666 890	3 878 762	3 878 762	2 878 762	2 803 762	1 120 474
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)		289 881	1 848 307	2 198 068	1 797 074	3 666 890	3 666 890	3 878 762	3 878 762	2 878 762	2 803 762	1 120 474
	- wolne środki												
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 489 009	3 405 119	1 851 693	1 932	869 816							
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową 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
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową 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
17.	Wskazniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	12,81%	11,17%	10,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami) (max 15%)	12,81%	11,17%	10,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	56,01%	51,02%	47,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami) (max 60%)	56,01%	51,02%	47,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	4,99%	7,81%	9,12%	14,02%	16,74%	16,85%	14,64%	13,22%	13,73%	12,80%	13,69%	14,47%
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)	7,54%	5,17%	5,36%	7,31%	10,32%	13,29%	15,87%	16,08%	14,90%	13,86%	13,25%	13,41%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	12,81%	11,17%	10,65%	7,14%	7,62%	9,16%	9,14%	9,13%	8,61%	6,51%	5,83%	2,56%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami) (bez długu związanego)	12,81%	11,17%	10,65%	7,14%	7,62%	9,16%	9,14%	9,13%	8,61%	6,51%	5,83%	2,56%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Prognoza										
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	Dochody ogółem	50 722 322	54 922 732	55 099 950	58 500 004	61 247 632	59 198 893	58 086 876	57 358 179	57 977 975	57 647 645	58 512 360	59 390 045
19.	Wydatki ogółem	57 735 503	54 632 851	53 251 643	56 301 936	59 450 558	55 432 941	54 482 778	53 476 350	54 119 377	54 268 260	55 399 927	55 696 740
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	8 228 603	7 842 549	6 728 133	9 578 211	12 264 424	7 156 571	1 987 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198
20.	Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt)	-7 013 181	289 881	1 848 307	2 198 068	1 797 074	3 765 952	3 604 098	3 881 829	3 858 598	3 379 385	3 112 432	3 693 305
21.	Przychody ogółem	11 622 190	3 405 119	1 851 693	1 932	869 816	0	99 062	36 270	39 337	19 174	519 796	828 467
22.	Rozchody ogółem	4 609 009	3 695 000	3 700 000	2 200 000	2 666 890	3 666 890	3 666 890	3 878 762	3 878 762	2 878 762	2 803 762	1 120 474
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-H+P-R=0) (poz.18 - poz.19 = 0) (poz.18 - poz.19 = 0)	0	0	0	0	0	99 062	36 270	39 337	19 174	519 796	828 467	3 401 298
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące - nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagalna wartość 0	1 604 807	289 881	3 745 307	6 833 458	8 786 602	8 425 952	8 029 910	7 036 251	7 697 936	7 094 058	8 223 162	9 108 070

mgr inż. Zdzisław Siobiewicz

mgr Ewa Patrzalek

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	65 659 741	7 842 549	6 728 133	9 578 211	12 264 424	7 156 571	1 987 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198	65 659 741
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	24 711 591	2 111 299	2 116 133	1 893 211	1 809 424	1 646 571	1 687 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198	24 711 591
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 948 150	5 731 250	4 612 000	7 685 000	10 455 000	5 510 000	300 000	0	0	0	0	0	40 948 150
	z tego:															0	
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:	x	x	x	13 504 859	2 878 473	2 931 060	920 000	3 200 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	13 504 859
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 159 426	378 473	354 060	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159 426
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 345 434	2 500 000	2 577 000	810 000	3 200 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	12 345 434
	z tego:																
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej			665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 426
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 426
	- wydatki majątkowe	x	x	x	665 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski			8 253 150	755 000	2 060 000	920 000	2 650 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	8 253 150
	- wydatki bieżące	x	x	x	404 000	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	404 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 849 150	600 000	1 935 000	810 000	2 650 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	7 849 150
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski			2 292 000	500 000	642 000	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	2 292 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 292 000	500 000	642 000	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	2 292 000
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1”	Urząd Miejski			2 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204 284
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204 284
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski			28 551 250	3 231 250	2 035 000	6 875 000	7 255 000	3 600 000	300 000	0	0	0	0	0	28 602 716
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	28 551 250	3 231 250	2 035 000	6 875 000	7 255 000	3 600 000	300 000	0	0	0	0	0	28 602 716
	z tego:																
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.S.C. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	Urząd Miejski			26 972 004	1 500 941	1 538 189	1 567 326	1 606 459	1 646 571	1 687 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198	22 653 946
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 000 000	1 500 941	1 538 189	1 567 326	1 606 459	1 646 571	1 687 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198	22 653 946
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 972 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.S.C. - razem - wydatki bieżące, z tego:	Urząd Miejski			898 220	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	898 220
	- wydatki bieżące	x	x	x	898 220	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	898 220

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Liczba miesięcy finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		x	x	64 823 082	7 842 549	6 728 133	9 578 211	12 264 424	7 156 571	1 987 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198	65 659 741
1.1.	wydatki bieżące	x	x	x	23 939 832	2 111 299	2 116 133	1 893 211	1 809 424	1 646 571	1 687 685	1 727 827	1 771 023	1 815 298	1 860 681	1 907 198	24 711 591
1.2.	wydatki majątkowe	x	x	x	40 883 250	5 731 250	4 612 000	7 685 000	10 455 000	5 510 000	300 000	0	0	0	0	0	40 948 150
	Z tego:				0											0	
4)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:		x	x	13 401 608	2 878 473	2 931 060	920 000	3 200 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	13 504 859
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 069 608	378 473	354 060	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159 426
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 332 000	2 500 000	2 577 000	810 000	3 200 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	12 345 434
	Z tego:															0	
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 426
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060										755 426
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski	2011	2016	8 244 000	755 000	2 060 000	920 000	2 650 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	8 253 150
	- wydatki bieżące	x	x	x	404 000	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	404 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 840 000	600 000	1 935 000	810 000	2 650 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	7 849 150
2.1)	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	x	2011	2012	985 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 150
	- wydatki bieżące	x	x	x	985 000	500 000											994 150
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2)	Zagospodarowanie Parku w Dąbce Młynówki.	x	2015	2015	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	900 000				900 000								900 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				0								0
2.3)	Przebudowa ulic Zabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	x	x	x	2 085 000	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 085 000	100 000	1 935 000										2 085 000
	- wydatki majątkowe	x	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4)	Przebudowa ulicy Łokietka.	x	x	x	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	500 000				500 000								500 000
	- wydatki majątkowe	x	2015	2015	0				0								0
	- wydatki bieżące	x	2015	2015	500 000				500 000								500 000
2.5)	Modernizacja (termomodernizacja) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku oraz zagospodarowanie terenu.	x	2015	2015	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	800 000				800 000								800 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				0								0
2.6)	Modernizacja (termomodernizacja) Ośrodka Pomocy Społecznej.	x	x	x	900 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	900 000			450 000	450 000								900 000
	- wydatki majątkowe	x	2013	2014	0			0	0								0
2.7)	Przebudowa ulicy Flukowskiego.	x	x	x	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	360 000			360 000									360 000
	- wydatki majątkowe	x	2013	2013	0			0	0								0
2.8)	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	x	x	x	404 000	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	404 000
	- wydatki bieżące	x	2011	2014	404 000	155 000	125 000	110 000									404 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0									0

3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	x	x	x	x	2 292 000	500 000	642 000	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	2 292 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 292 000	500 000	642 000	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	2 292 000
3.1)	Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.	x	2010	2012	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
3.2)	Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	x	x	x	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	2010	2013	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
3.3)	Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek	x	2010	2013	392 000	50 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	392 000	50 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
3.4)	Zagospodarowanie terenów parkowych w miejscowości Dzikowo i Mostkowo, gmina Barlinek.	x	2010	2016	1 150 000	0	0	0	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 150 000	0	0	0	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1"	Urząd Miejski	2008	2012	2 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204 284
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204 284
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski			28 551 250	3 231 250	2 035 000	6 875 000	7 255 000	3 600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	28 602 716
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	28 551 250	3 231 250	2 035 000	6 875 000	7 255 000	3 600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	28 602 716
Z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Przebudowa obiektu przy ul. Garzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	x	2011	2014	2 055 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 055 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055 000
2)	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras	x	2011	2015	2 500 000	400 000	100 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	400 000	100 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
2.1)	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras*	x	2011	2014	600 000	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
3)	Rekultywacja nieczystych składników odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	x	2014	2014	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
4)	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Barlinku wraz z przebudową trybun.	x	2016	2016	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
5)	Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa.	x	2009	2014	3 340 000	920 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 466
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 340 000	920 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 466
6)	Budowa ulicy Wiśniewskiej	x	2011	2012	1 450 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 450 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 450 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.

1. Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 18:

Objaśnienia: prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone i bieżące zadania własne Gminy. Katalog źródeł pozyskiwania dochodów jest otwarty. W zależności od zainteresowania na rynku nieruchomości mogą być korekty w pozycji prognozowanych wpływów z obrotu mieniem komunalnym. Dlatego też w ciągu roku można i trzeba uaktualniać stronę dochodową budżetu. Na etapie sporządzania projektu uchwały WPF uwzględniono po stronie dochodowej pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do dofinansowania z tych środków w roku 2012. Prognozując dochody w pozostałych latach przyjęto średnie realne tempo wzrostu dochodów 2,5 %.

2. Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 19:

Objaśnienia: przy planowaniu wydatków zostały wzięte pod uwagę reguły fiskalne, podpisane umowy na realizację zadań oraz zaplanowano wydatki niezbędne do funkcjonowania jst.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2012 (lat 2012 -2023) wykazanych w poz. 20 oraz sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanych w poz.4 i poz.10:

Objaśnienia: różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2012 jest dodatnia. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę: 289.881 zł

Gmina nie osiągnęła wystarczających dochodów bieżących na spłatę przypadających w 2012 na wykup obligacji w związku z tym proponuje się sfinansować z przychodów: zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2012 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 125.000 zł, pożyczki 70.000 zł, oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł. (załącznik do projektu budżetu nr 27).

4. Dotyczy przychodów roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz.21:

Objaśnienia: zaplanowano przychody wpływające na dług na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: przychody z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych.

5. Dotyczy rozchodów roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia: zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2011 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 3.695.000 zł zgodnie z harmonogramami spłat będącymi załącznikami do umów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 12:

Objaśnienia: zobowiązania gminy z tytułu kredytów i emisji obligacji w 2012 roku zaplanowane są w wysokości 27.737.751 zł. , z tytułu wykupu wierzytelności 285.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 51,02 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2011 r. wskaźnik zaplanowany jest na poziomie 56,01 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 11,17 %. przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %. W 2011 r. wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 12,81 %. W kolejnych latach dług publiczny znacznie będzie spadał.