



sp. 09.08.2012

Komitet Rts -
13.08.2012.
prośba o opinię
L. L.

Barlinek 2012.08.07

RF I 3020.170.2012

Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam Wieloletnią prognozę finansową Gminy Barlinek na lata 2012 - 2023 z prośbą o skierowanie na sierpniową sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Aneta Pakosz
Zastępca Burmistrza

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

w sprawie zmiany 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku

.....

Prawidłowe pod względem
formalno-prawnym

BADCA PRAWNY
Data: 30-08-2012

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARLINEK

Przepływy pieniężne i kwota długu na 2012r.

Przebiegi pieniężne i kwota długu na 2012 r.																	
Lp.	Wykazanie	Prognoza															
		Plan na 2012 rok		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem	50 891 153	55 492 890	56 166 671	59 938 295	60 718 562	60 303 416	60 287 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 252	63 209 411			
1.1.	Dochody bieżące	47 203 843	49 156 769	52 384 950	55 718 423	57 885 139	58 753 416	59 634 717	60 529 238	60 437 176	60 143 734	61 045 890	61 961 578	62 891 002			
1.2.	Dochody majątkowe	3 687 310	6 336 121	3 780 721	4 209 872	2 833 423	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409			
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 273 000	4 000 000	1 280 000	1 369 000	1 465 472	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409			
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	41 387 803	46 466 351	46 733 742	46 708 690	46 892 084	47 336 352	47 784 939	49 196 614	49 663 576	50 135 083	50 611 178	51 091 909	51 577 320			
2.1.	Wyposażenie i składki od nich naliczane	16 659 497	17 897 704	18 055 658	18 236 215	18 418 577	18 602 763	18 788 790	18 976 678	19 166 445	19 358 109	19 551 690	19 747 207	19 944 679			
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	4 578 626	4 863 116	4 877 705	4 902 094	4 926 604	4 951 237	4 975 994	5 000 874	5 025 878	5 051 007	5 076 262	5 101 644	5 127 152			
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pożyczek)	1 023 931	279 514	320 101	49 900	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0			
	wieloletnie programy finansowania z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	213 075	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	wieloletnie umowy o partnerzynie publiczne - prywatne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	wieloletnie umowy między innymi do zapewnienia ciągłości działania	809 856	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 326 749	23 426 017	23 480 277	23 521 381	23 544 903	23 780 352	24 018 155	25 219 963	25 471 254	25 725 966	26 983 226	26 243 058	26 505 489			
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	9 026 539	9 431 929	13 219 606	13 826 478	12 967 064	12 423 028	11 914 472	11 073 600	10 313 151	10 743 779	11 183 373	11 632 091			
Kwota kredytu	rozlicza pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2.1) po uwzględnieniu art. 226 ust. 4 u.p. i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	5 816 040	2 690 418	5 651 208	9 009 714	10 993 025	11 417 064	11 849 778	11 333 625	10 773 600	10 005 651	10 434 711	10 869 669	11 313 825			
4.	Przychody nie związane z obsługą długu	469 558	3 159 987	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543			
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543			
4.2.	Wolne środki	345 790	3 159 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.	Przychody z tytułu udzielonych pożyczek	123 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Środki do dyspozycji - środki finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 972 908	12 186 526	9 431 929	13 219 606	13 826 478	14 879 401	20 236 615	17 554 194	16 802 344	14 081 600	16 403 442	18 634 501	21 763 634			
Kwota kredytu	składki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu (poz. 2.1. - poz. 2.3) po uwzględnieniu art. 226 ust. 4 u.p. i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	6 285 596	5 850 405	5 653 208	9 009 714	10 993 025	13 329 401	10 663 365	16 973 345	16 802 344	13 777 100	16 104 175	18 330 797	21 445 125			

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023

6.	Ochotnica długie (wydatki i rozchody)	5 754 972	6 057 712	6 000 762	4 937 347	5 638 801	5 965 814	5 606 893	6 212 459	5 533 895	4 421 937	4 652 313	3 402 956	417 320
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 145 963	2 357 712	2 300 762	2 437 347	2 219 892	1 746 105	1 477 184	1 256 631	1 314 186	1 202 228	907 604	693 139	417 320
6.1.1	- obsługa i dyskonto	1 145 963	1 756 000	1 678 290	1 819 434	1 610 475	1 336 615	1 062 756	1 173 047	919 321	795 596	496 200	290 532	0
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg)													
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	339 827	398 587	402 028	405 652	409 490	414 428	383 574	394 885	406 632	411 404	402 607	417 320
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg)													
6.1.3	- udzielanie gwarancji i poręczeń będzie przedsięwzięciem, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufg	0	231 885	221 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg)													
6.2.	Rozchody związane z długiem (spłata rat kredytów i pożyczek, wypłat papierów)	4 489 009	3 700 000	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 902 817	0
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg)													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłaty długu)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota kontrolna	5 139 635	3 405 835	3 398 446	4 972 387	8 773 963	11 583 206	16 106 191	15 415 724	15 168 158	12 574 872	15 186 771	17 627 658	21 027 965
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 097 936	6 128 814	3 431 167	8 282 259	8 287 677	8 913 587	14 519 722	11 225 744	11 268 449	9 659 663	12 351 129	15 031 545	21 346 314
9.	Wydatki majątkowe	12 210 581	6 577 934	9 693 938	13 564 644	6 475 348	1 180 600	8 900 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
9.1.	Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufg (wydatki majątkowe)	2 240 492	5 642 430	9 693 938	13 564 644	6 475 348	1 180 600	300 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowania z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg	1 257 742	2 612 300	6 603 950	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	982 750	3 030 130	3 090 000	10 975 000	6 015 348	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	9 970 089	935 504	0			706 000	8 600 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	
10.	Przebiegi związane z długiem (nowe zadania kredytów, pożyczek, emisji papierów)	111 152 632	449 120	6 262 763	4 982 385									
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg)													
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 189 987	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543	21 346 314

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykazanie na 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	2023 rok
1.		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	Kwota długu na koniec roku	28 367 972	26 182 092	25 229 854	30 217 240	26 602 191	22 382 482	18 162 773	13 493 944	9 274 235	6 654 536	2 909 817	0	
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufg)													
	umowy podlegające wykazaniu na podstawie art. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).	340 340	1 405 340	830 340	415 340	0								

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023

Lp.	Wykazanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody										2022 rok	2023 rok
			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	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytobiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
14.	Specjalne sfinansowanie spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	4 489 009	3 700 000	2 500 000	5 132 046	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0	
	- nabycie budowlanych (wliczając w tym kosztami poniesionymi o wykaż m.in. koszt budowy - wartość dodaną)		90 893		5 132 046	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817		
	- wolne środki		3 159 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- przychody z prywatyzacji i spłaty udzielonych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego	4 489 009	449 120	2 500 000									0	
15.	Kwota długu związanego z dotacją z tytułu dotacji (wynik art. 244 ufp)													
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytobiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
16.	Kwota spłaty długu związanego z dotacją													
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytobiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
17.	Wskazniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,31%	10,92%											
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,31%	10,92%											
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	55,24%	47,18%											
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	55,24%	47,18%											
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz. 1	11,58%	7,81%											
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%	7,39%											
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	11,31%	10,92%											
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	11,31%	10,92%											
18.	Dochody ogółem	50 891 153	55 492 800	59 928 295	60 710 562	60 303 416	60 303 416	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 382	63 209 411	
19.	Wydatki ogółem	54 744 347	55 401 997	58 728 434	62 410 681	59 182 457	58 162 133	56 353 235	59 477 762	55 337 311	56 418 783	56 685 050	51 994 640	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	3 263 423	6 153 829	13 529 529	6 689 305	402 000	302 000	0	0	0	0	0	0	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 853 194	90 893	-2 482 385	5 132 046	10 120 959	2 045 844	4 757 851	2 259 414	5 110 923	4 936 174	5 590 332	11 214 771	
21.	Przychody ogółem	11 622 190	3 609 107	6 262 763	4 983 385	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	3 768 744	5 659 663	7 451 128	10 131 543	
22.	Rozchody ogółem	4 609 009	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0	
23.	Kwota obciążenia budżetu (w tym: wydatki budżetu - nadwyżka + / deficyt -)	3 159 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Kwota obciążenia budżetu (w tym: wydatki budżetu - nadwyżka + / deficyt -)	5 015 867	3 493 693	6 572 187	8 773 963	11 583 396	10 186 181	15 415 724	15 188 158	12 574 872	13 186 771	17 627 659	21 037 905	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	39 797 674	6 153 829	10 237 916	13 529 529	6 680 305	402 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0	37 305 579
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	1 780 838	511 399	543 986	264 885	204 965	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 529 235
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	38 016 836	5 642 430	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	35 776 344
	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	14 289 224	2 835 773	6 832 990	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 818 407
	- wydatki bieżące	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki majątkowe	x	x	13 623 616	2 612 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 365 874
	z tego:																	0
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej		665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki bieżące	x	x	0	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki majątkowe	x	x	665 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski		9 417 082	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 663 874
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	9 417 082	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 663 874
	3) 2007-2013.	Urząd Miejski		2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
	4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1”	Urząd Miejski		2 067 742	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	- wydatki bieżące	x	x	0														0
	- wydatki majątkowe	x	x	2 067 742	1 400 000													1 400 000
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	24 393 220	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	23 410 470
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	24 393 220	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	23 410 470
	z tego:																	0
	d) 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 - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	217 010	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	202 082
	- wydatki bieżące	x	x	217 010	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	202 082
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.S.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	Urząd Miejski	x	898 220	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 620

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Indywidualna odpowiedzialność lub koordynująca	Okres realizacji (program, 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		2023 rok
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	39 797 674	6 153 829	10 237 916	13 529 529	6 680 305	402 000	302 000	0	0	0	0	0	0	33 185 579
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 780 838	511 399	543 986	264 885	204 965	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	1 529 235
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	38 016 836	5 642 439	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	31 656 344
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	z tego:																	
1.2.1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z wieloletnimi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	14 289 224	2 835 773	6 832 990	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	12 818 407
1.2.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
1.2.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 623 616	2 612 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	12 365 874
1.2.2.	z tego:																	0
1.2.2.1.	Osirodek Pomocy Społecznej																	
1.2.2.1.1.	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)																	
1.2.2.1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
1.2.2.1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.2.	2) Regionalny Program Operacyjny (RPO)																	
1.2.2.1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	9 417 082	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 663 874
1.2.2.1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.3.	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta																	
1.2.2.1.3.1.	2.1) Zagospodarowanie terenów na terenie starego miasta																	
1.2.2.1.3.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	985 374	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.2.2.1.3.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.3.2.	2.2) Zagospodarowanie Parku w Dębie Młynawski.																	
1.2.2.1.3.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 167 666	0	1 117 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 666
1.2.2.1.3.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.4.	2.3) Przebudowa ulic Zabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.																	
1.2.2.1.4.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 085 000	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 000
1.2.2.1.4.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.5.	2.4) Przebudowa ulicy Łokietka.																	
1.2.2.1.5.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	500 000	0	0	0	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.2.2.1.5.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.6.	2.5) Przebudowa ulicy Flukowskiego.																	
1.2.2.1.6.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	360 000	0	0	300 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.2.2.1.6.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.7.	2.6) Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku																	
1.2.2.1.7.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 208
1.2.2.1.7.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.8.	2.6) Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek																	
1.2.2.1.8.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 208
1.2.2.1.8.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.9.	Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Natura 2000: Puszcza Barłucka, Ostoja Barłucka, Dolina Ploni i Jezioro Miedwie																	
1.2.2.1.9.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000
1.2.2.1.9.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.	2.8) Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Pionno																	
1.2.2.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.2.2.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.	2.9) Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Pionno																	
1.2.2.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.2.2.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.9) Budowy obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strąpie	- wydatki bieżące	x	x	x	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	20 000	200 000											220 000
2.10) Budowy obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Siara Biedkonia	- wydatki bieżące	x	x	x	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	20 000	200 000											220 000
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1) Program zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Baranów.	- wydatki bieżące	x	x	x	667 179	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 179
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	360 000												360 000
3.2) Rozbudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku wsiowego na świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dziadowo, gmina Baranów.	- wydatki bieżące	x	x	x	419 660	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 660
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	100 000	300 000											400 000
3.3) Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłono, gmina Baranów.	- wydatki bieżące	x	x	x	405 930	50 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	50 000	342 000											392 000
3.4) Zagospodarowanie terenów parkowych w miejscowości Dziadowo i Mostkowo, gmina Baranów.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 150 000	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0		550 000	600 000										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	- wydatki bieżące	x	x	x	2 067 742	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	1 400 000												1 400 000
e) Wzrost gospodarki krajowej, projekty lub zadania - razem, z tego:	- wydatki bieżące	x	x	x	24 393 220	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	19 290 470
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Ubezpieczenie terenów na Osielu Górny Taras (Budowa most karłowatego na osiedlu Górny Taras)	- wydatki bieżące	x	x	x	2 230 000	230 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	230 000	0	1 000 000	1 000 000									2 230 000
2) Rekonstrukcja sieci wodociągowej w miejscowości Rychów i Strąpie	- wydatki bieżące	x	x	x	2 000 000	0	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			1 800 000	200 000									2 000 000
3) Budowa budynku komunalnego przez BTBS porębskiego w kwaterze	- wydatki bieżące	x	x	x	3 400 000	0	400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0		400 000	3 000 000										3 400 000
4) Przebudowa budynku warsztatowego na Gminie Centrum Rolnictwa w Baranowie	- wydatki bieżące	x	x	x	2 468 510	991 180	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 180
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	991 180		1 000 000										1 991 180
5) Budowa ulicy Wiatowej	- wydatki bieżące	x	x	x	1 050 215	1 012 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 050 215	1 012 700												1 012 700

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. Wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę: 90.893 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 75.000 zł, oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł.

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

Objaśnienia: zaplanowano przychody nie zwiększające długu: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonej pożyczki oraz przychody wpływające na dług na pokrycie deficytu i 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 2012 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 3.700.000 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 24.776.140 zł. , z tytułu wykupu wierzytelności 1.405.340 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 47,45 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2011 r. wskaźnik wynosi 55,74 %. 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 11,31 %. W kolejnych latach dług publiczny znacznie będzie spadał.

7. Do załącznika nr 2a została zwiększona wartość przedsięwzięcia:

- 1) Lp.1.2.c pkt. 12: „Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku” doplanowanie środków na koszty energii zużytej w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie poniesione koszty w czasie inwestycji powiększają wartość inwestycji)
8. Załączniki nr 1 i 2 po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, nowych wysokości środków uległy zmianie. Załączniki Nr 1 został zaktualizowany między innymi w pozycjach: przychodów, rozchodów, wydatków majątkowych i bieżących.

08.08.2012

by

Z up. BURMISTEZA
mgr inż. Amelia Pakosz
Zastępca Burmistrza