

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 marca 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

.....

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

Lp.	Wykazanie	Wykonanie za 2011 rok	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Dochoły ogółem	50 891 153	54 958 224	55 539 671	58 657 345	60 928 667	60 516 672	60 424 422	61 330 789	60 960 174	60 674 577	61 584 695	62 508 466	63 446 093	
1.1.	Dochoły bieżące	47 203 843	48 622 103	52 584 950	55 925 423	58 095 244	58 966 672	59 851 172	60 748 940	60 660 174	60 370 077	61 275 628	62 194 762	63 127 684	
1.2.	Dochoły majątkowe	3 687 310	6 336 121	2 954 721	2 731 922	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	1 369 600	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	45 907 628	46 460 756	46 490 024	46 762 182	47 229 564	47 702 100	49 049 379	49 541 137	50 038 338	50 541 051	51 049 348	51 563 300	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich należące	16 659 497	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	20 508 935	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 378 626	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	5 055 038	
2.3.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 601 003	1 724 414	1 767 248	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	1 954 878	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	213 075	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	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	1 954 878	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	18 748 677	21 186 075	21 317 936	21 337 416	21 358 754	21 572 341	21 788 064	22 877 468	23 106 242	23 337 305	23 570 678	23 806 385	24 044 448	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	9 050 596	9 078 915	12 167 321	14 166 485	13 287 108	12 722 322	12 281 410	11 419 037	10 636 238	11 043 644	11 459 118	11 882 793	
Kwota kontrolna	rozdziła pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); pozostałe ust. 2022 i 2023 - w tym samym okresie 2011 r.	5 816 040	2 714 475	6 124 194	9 435 399	11 333 062	11 737 108	12 149 072	11 699 561	11 119 037	10 331 738	10 734 576	11 145 414	11 564 384	
4.	Przebiegi nie zwiększające długu	469 558	3 159 987	0	0	0	1 764 244	7 453 539	5 402 900	6 293 817	4 724 557	6 494 219	8 450 672	11 341 306	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	1 764 244	7 453 539	5 402 900	6 293 817	4 724 557	6 494 219	8 450 672	11 341 306	
4.2.	Wolne środki	345 790	3 159 987	0											
4.3.	Prywilegia i spłaty udzielonych pożyczek	123 768													
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 972 908	12 210 583	9 078 915	12 167 321	14 166 485	15 051 352	20 175 861	17 684 310	17 712 854	15 360 795	17 537 863	19 909 790	23 224 099	
Kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na obsłudze, dyskonta, poręczenia i gwarancji; z poz. 6.1 i 6.2 - poz. 3 - poz. 4; pozostałe w tym samym okresie 2011 r.	6 285 598	5 874 462	6 124 194	9 435 399	11 333 062	13 501 352	19 605 611	17 102 461	17 412 854	15 056 295	17 228 795	19 596 086	23 905 690	

Lp.	Wykazanie za 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
6.	5 754 972	6 139 082	6 333 265	4 732 648	5 076 901	5 897 813	5 772 961	5 790 493	5 488 297	4 866 576	4 187 190	3 668 482	4 17 320
6.1.	1 145 963	2 439 082	2 633 265	2 532 648	2 423 886	2 094 798	1 969 946	1 875 606	1 623 410	1 501 689	1 197 303	973 073	417 320
6.1.1	1 145 963	1 786 000	1 643 000	1 556 700	1 490 000	1 346 780	1 226 772	1 173 047	919 321	795 596	496 200	290 532	0
6.1.2	0	339 827	398 587	402 028	405 632	409 490	414 428	383 574	394 865	406 632	411 404	402 607	417 320
6.1.3	0	313 255	591 678	573 920	528 234	338 528	328 746	318 985	309 224	299 461	289 699	279 934	0
6.2.	4 489 009	3 700 000	3 700 000	2 200 000	2 653 015	3 803 015	3 803 015	3 914 887	3 864 887	3 364 887	2 989 887	2 695 409	0
7.	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota końcowa	5 139 635	3 435 380	3 490 929	6 902 751	8 909 176	11 406 554	17 632 665	15 226 855	15 789 444	13 554 606	16 031 492	18 623 013	22 488 370
8.	4 097 936	6 071 501	2 745 650	7 434 673	9 089 584	9 153 539	14 402 900	11 893 817	12 224 557	10 494 219	13 350 673	16 241 308	22 806 779
9.	12 210 581	6 520 621	6 897 930	11 494 644	7 325 340	1 700 000	9 000 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
9.1.	5 500 492	5 601 250	6 897 930	11 494 644	7 325 340	1 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0
9.2.	1 237 742	2 510 000	5 962 930	2 819 644	1 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	4 242 750	3 091 250	935 000	8 675 000	6 015 340	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0
9.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	6 710 089	919 371	0	0	0	700 000	8 600 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
10.	11 152 632	4 491 120	4 152 280	4 059 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	3 159 987	0	0	0	1 764 244	7 453 539	5 402 900	6 293 817	4 724 557	6 494 219	8 450 672	11 341 306	22 806 779
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza										
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	28 367 972	25 022 092	25 379 371	27 144 342	24 435 987	20 632 972	16 829 957	12 915 070	9 050 183	5 685 296	2 695 409	0	0
umowy podlegające włączeniu na podstawie par. 3 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1692).													

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 wzięta 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 245.340 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 45,53 % 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 zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie:

- 1) Lp.1.2.a ppkt.2.9 „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek” planowanej do realizacji w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich. Rada Miejska w Barlinku Uchwałą NR XLIV/632/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Na realizację strategii zostało przeznaczone ok. 20 mln. PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich. Część z tych środków może być wykorzystana na projekty (operacje) wspierające rozwój naszej gminy, wśród nich jest projekt pn.: „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014, a jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności walorów gminy, co przełoży się na wzrost liczby turystów i wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Rozwój turystyki jest celem strategicznym gminy. Posiadamy atuty wzmacniane przez działania inwestycyjne, które wymagają wypromowania. Bez odpowiedniej promocji, inne kapitałochłonne projekty mogą nie przynieść zakładanego rezultatu. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja promująca gminę w oparciu o produkt turystyczny – Nordic Walking. Daje on możliwość pokazania naszych silnych stron i stanowi konkretną ofertę turystyczną przynoszącą wymierny efekt w postaci wzrostu liczby turystów. Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy, zwiększa szansę na pozyskanie nowych inwestorów, którzy prócz spraw czysto praktycznych jak np. komunikacja biorą również pod uwagę „miękkie” aspekty obszaru jak infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, sportowa czy możliwość spędzenia wolnego czasu. W sytuacji, kiedy inwestor będzie miał do wyboru dwie lokalizacje tak samo atrakcyjne technicznie, nasze odpowiednio wypromowane „miękkie” atuty mogą odegrać decydującą rolę. Projekt jest komplementarny z innymi działaniami w dziedzinie turystyki i rekreacji, skoncentrowanymi w obszarze jeziora Barlineckiego, wśród których należy wymienić budowę promenady, ścieżki rowerowej do Krzynki, stadionu miejskiego, szlaków Nordic Walking, organizację cyklicznej imprezy Wielka Barlinecka 7, a w perspektywie zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki i parku przy ul. Sportowej. Planujemy również, we współpracy z Nadleśnictwem Barlinek realizację dużego projektu polegającego na budowie małej infrastruktury turystycznej na obszarze Puszczy Barlineckiej, co jest przyczyną rezygnacji z realizacji projektu pn.

8. W załączniku nr 2a zostały zmienione wysokość środków na przedsięwzięcia oraz ich termin realizacji:

- 1) Lp.1.2.c ppkt.1 „Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Góny Taras) z 400.000 zł. na 230.000 zł.”, są to oszczędności uzyskane po zrealizowaniu zadania.
- 2) Lp.1.2.a ppkt.2.2 **Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki** realizacja zadania w 2013 zgodnie z harmonogramem wynikającym z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana wysokości środków z 900.000 zł. na 1.117.666 zł.
- 3) Lp.1.2.a ppkt.2.8 **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku** - zmiana wysokości środków z 2.000.000 zł na 3.097.908 zł.

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały NrRady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 29 marca 2012 roku.

9. Z załącznika nr 2a zostało wprowadzone przedsięwzięcie:

1) Lp.1.2.a ppkt.2.8 **Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek** realizacja zadania w ramach poddziałania 4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. na ścieżkę edukacji ekologicznej dotycząca promowania bioróżnorodności Równy- Niepołcko - Żydowo (część istniejącego szlaku niebieskiego). Gmina nie otrzymała dofinansowania do w/w zadania.

10. 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, wolnych środków.

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz