

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 31 maja 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

.....

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Wykonanie za 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	2023 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem	50 891 153	55 068 769	55 339 671	59 128 295	60 718 562	60 303 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 282	63 209 411
1.1.	Dochody bieżące	47 203 843	48 732 648	52 384 930	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	2 954 721	3 409 872	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	1 369 600	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	45 985 327	46 539 232	46 569 285	46 841 522	47 309 698	47 783 035	49 134 361	49 626 969	50 125 028	50 628 608	51 137 780	51 652 616
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	4 905 006	4 930 536	4 955 189	4 979 965	5 004 864	5 029 889	5 055 038
2.3.	Przedsięwzięcia, 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 budżetem 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	21 263 774	21 396 412	21 416 677	21 438 094	21 652 475	21 868 999	22 962 449	23 192 074	23 423 995	23 658 235	23 894 817	24 133 765
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	9 083 442	8 800 439	12 559 010	13 877 040	12 993 718	12 424 932	11 976 726	11 110 207	10 323 206	10 726 349	11 137 502	11 556 795
KWOTA KONTROLNA	<i>rzecznicę pomieścić dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2);</i>	5 816 040	2 747 321	5 845 718	9 149 138	11 043 617	11 443 718	11 851 682	11 394 877	10 810 207	10 018 706	10 417 282	10 823 798	11 238 386
4.	Przychody nie zwiększające długu	469 558	3 159 987	0	0	0	735 481	5 897 625	3 371 293	3 179 586	924 305	2 505 370	3 970 589	7 797 158
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	735 481	5 897 625	3 371 293	3 179 586	924 305	2 505 370	3 970 589	7 797 158
4.2.	Wolne środki	345 790	3 159 987	0										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	123 768												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 972 908	12 243 429	8 800 439	12 559 010	13 877 040	13 729 199	18 322 556	15 348 019	14 289 793	11 247 511	13 231 719	15 108 091	19 353 952
KWOTA KONTROLNA	<i>Środki do dyspozycji, na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. poz. 1.1. - poz. 2. - poz. 3. - poz. 4. - poz. 5. - poz. 6.1. - poz. 7. - poz. 8. - poz. 9. - poz. 10. - poz. 11. - poz. 12. - poz. 13. - poz. 14. - poz. 15. - poz. 16. - poz. 17. - poz. 18.</i>	6 285 508	5 947 308	5 845 718	9 149 138	11 043 617	12 179 199	17 749 306	14 766 170	13 989 793	10 943 011	12 922 652	14 794 387	19 035 543

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	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	6 171 598	6 400 687	5 325 884	5 816 219	6 331 574	6 051 263	6 568 433	5 865 488	4 742 141	4 361 129	2 410 931	703 360
6.1.	1 145 963	2 471 598	2 700 687	2 825 884	2 596 510	2 111 865	1 831 554	1 899 604	1 645 779	1 522 432	1 216 420	990 567	703 360
6.1.1	1 145 963	1 786 000	1 678 290	1 819 434	1 610 475	1 336 615	1 062 736	1 173 047	919 321	795 596	496 200	290 532	0
6.1.2	0	339 827	398 587	402 028	405 652	409 490	414 428	383 574	394 865	406 632	411 404	402 607	417 320
6.1.3.	0	345 771	623 810	604 422	580 383	365 760	354 370	342 983	331 593	320 204	308 816	297 428	286 040
6.2.	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	1 420 364	0
7.	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŁWOLTA KONTROLNA	5 139 635	3 435 710	3 145 031	6 323 254	8 447 107	10 067 314	15 917 752	12 866 566	12 344 014	9 420 579	11 706 232	13 803 820	18 332 183
8.	4 097 956	6 071 831	2 399 752	7 233 126	8 060 821	7 397 625	12 271 293	8 779 586	8 424 305	6 505 370	8 870 590	12 697 160	18 650 592
9.	12 210 581	6 520 951	7 673 930	11 714 644	7 325 340	1 500 000	8 900 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
9.1.	2 240 492	5 633 550	7 673 930	11 714 644	7 325 340	800 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	1 257 742	2 602 300	6 603 930	3 039 644	1 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	982 750	3 031 250	1 070 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
9.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	11 152 632	449 120	5 274 178	4 481 518	700 000	700 000	8 600 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
11.	3 159 987	0	0	0	735 481	5 897 625	3 371 293	3 179 586	924 305	2 505 370	3 970 589	7 797 158	18 650 592
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
	Wykazanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza										
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	28 367 972	25 022 092	26 501 270	28 387 787	25 112 738	20 893 029	16 673 320	12 004 491	7 784 782	4 565 073	1 420 364	0	0
	340 340	245 340	150 340	55 340									

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody											
		Prognoza											
		Plan na 2012 rok											
		Wykonanie za 2011 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
		6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	1 420 364	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem Środkiem, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpp)												
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	4 489 009	3 700 000	2 500 000	3 955 190	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	1 420 364	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)		90 893		3 955 190	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	1 420 364	
	- wolne środki		3 159 987	0	0	0	0						
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	4 489 009	449 120	2 500 000									0
15.	Kwota długu związanego dofinansowania (wymóg art. 244 ufpp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem Środkiem, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpp)												
16.	Kwota spłaty długu dofinansowanego 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 Środkiem, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpp)												
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,31%	11,21%	11,57%	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 (bez wyłączeń) (max. 15%)	11,31%	11,21%	11,57%	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)	55,74%	45,44%	47,89%	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 (bez wyłączeń) (max. 60%)	55,74%	45,44%	47,89%	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]	11,68%	7,76%	8,00%	13,01%	16,33%	18,05%	17,59%	16,49%	15,58%	14,56%	16,29%	17,17%
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%	7,57%	9,15%	9,39%	12,44%	15,79%	17,32%	17,38%	16,56%	15,54%	15,45%
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%	11,21%	9,01%	9,58%	10,50%	10,50%	10,05%	10,75%	9,66%	7,84%	7,11%	3,87%
	Relacja, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu związanego)	11,31%	11,21%	9,01%	9,58%	10,50%	10,05%	10,75%	9,66%	7,84%	7,11%	3,87%	1,11%
Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
		6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Dochody ogółem	50 891 153	55 339 671	59 128 295	60 718 562	60 303 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 382	63 209 411
19.	Wydatki ogółem	54 744 347	56 913 849	61 109 813	56 763 372	50 921 563	58 514 589	56 633 965	58 772 748	55 645 460	56 745 029	57 028 349	52 355 976
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	3 841 495	10 064 988	13 886 392	9 512 182	2 812 331	2 342 055	2 070 810	2 102 616	2 135 502	2 169 497	2 204 626	2 240 918
20.	Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	-3 853 194	90 893	-1 981 518	3 955 190	9 381 853	1 693 378	4 477 122	1 964 428	4 800 774	4 609 928	5 246 933	10 853 435
21.	Przychody ogółem	11 622 190	5 274 178	4 481 518	0	735 481	5 897 625	3 371 293	3 179 586	924 305	2 505 370	3 970 589	7 797 158
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	1 420 364	0
Kontrolna suma	Różnica budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-wy-p-R=0; prognoza D-wy-p-R=0)	3 159 987	0	0	735 481	5 897 625	3 371 293	3 179 586	924 305	2 505 370	3 970 589	7 797 158	18 650 592
	Kwota obliczona zgodnie z art. 243 ust. 1 ufpp (długość budżetu - wydatki budżetu + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki; od 2014 r. wymagana wartość: ≥ 0)	5 015 867	3 145 031	6 323 254	8 447 107	10 067 334	15 917 752	12 866 566	12 344 014	9 420 579	11 706 232	13 803 820	18 332 183

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		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	63 110 748	7 703 735	10 064 988	13 886 392	9 512 182	2 812 331	2 342 055	2 070 810	2 102 616	2 135 502	2 169 497	2 204 626	59 245 653	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	27 422 792	2 070 185	2 391 058	2 171 748	2 186 842	2 012 331	2 042 055	2 070 810	2 102 616	2 135 502	2 169 497	2 204 626	25 798 189	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 687 956	5 633 550	7 673 930	11 714 644	7 325 340	800 000	300 000	0	0	0	0	0	33 447 464	
	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	15 979 224	2 825 773	6 832 990	3 039 644	1 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	14 508 407	
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 313 616	2 602 300	6 603 930	3 039 644	1 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	14 055 874	
	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	452 533	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533	
	- 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			10 953 874	702 300	5 411 930	2 439 644	1 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	10 363 874	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 953 874	702 300	5 411 930	2 439 644	1 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	10 363 874	
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski			2 292 000	500 000	1 192 000	600 000	0	0	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	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 000	
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Terminomodernizacja 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	1 400 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski			20 374 340	3 031 250	1 070 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	19 391 590	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 374 340	3 031 250	1 070 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	19 391 590	
	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			21 972 004	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	20 584 076	
	- wydatki bieżące	x	x	x	21 972 004	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	20 584 076	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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			4 785 180	345 771	623 810	604 422	580 383	365 760	354 370	342 983	331 593	320 204	308 816	297 428	4 761 580	
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 785 180	345 771	623 810	604 422	580 383	365 760	354 370	342 983	331 593	320 204	308 816	297 428	4 761 580	

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	2023 rok			
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:																			
I.1.	wydatki bieżące	x	x	x	63 110 748	7 703 735	10 064 988	13 886 392	9 512 182	2 812 331	2 342 055	2 070 810	2 102 616	2 135 502	2 169 497	2 204 626	2 240 918	2 286 210	2 321 502	2 356 794
I.2.	wydatki majątkowe	x	x	x	27 422 792	2 070 185	2 391 058	2 171 748	2 186 842	2 012 331	2 042 055	2 070 810	2 102 616	2 135 502	2 169 497	2 204 626	2 240 918	2 286 210	2 321 502	2 356 794
	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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:																			
	wydatki bieżące	x	x	x	15 979 224	2 825 773	6 832 990	3 039 644	1 310 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	wydatki majątkowe	x	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:				15 313 616	2 602 300	6 603 930	3 039 644	1 310 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OFS)				665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				10 953 874	702 300	5 411 930	2 439 644	1 310 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 953 874	702 300	5 411 930	2 439 644	1 310 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1) Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	x	2011	2012	985 374	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	985 374	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2) Zagospodarowanie Parku w Dolicie Młynówki.	x	2011	2013	1 167 666	0	1 117 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 167 666	0	1 117 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3) Przebudowa ulic Zabiej i Podwole wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	x	2011	2012	2 085 000	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 085 000	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4) Przebudowa ulicy Łokietka.	x	2011	2013	500 000	0	0	0	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	500 000	0	0	0	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5) Modernizacja (termomodernizacja) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku oraz zagospodarowanie terenu.	x	2015	2016	800 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	800 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6) Modernizacja (termomodernizacja) Ośrodka Pomocy Społecznej.	x	2013	2014	900 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	900 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7) Przebudowa ulicy Flukowskiego.	x	2013	2014	360 000	0	0	300 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	360 000	0	0	300 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8) Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	x	2010	2014	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.9) Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	x	2012	2014	100 000	10 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	100 000	10 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Natura 2000: Puszcza Barłimska, Ostroja Barłimska, Dolina Ploni i Jezioro Miesławie	x	2013	2014	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia:

- 1) Lp.1.2.c pkt. 11: **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie”** i zabezpieczenie na realizację tego zadania kwoty 140.000,00 zł (7.700 – 2012, 132.300 – 2013). Zadanie to obejmować będzie budowę zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, pomieszczenia sanitarnego WC, schodów technicznych na poddasze oraz remont dachu świetlicy. Realizowane zadanie będzie w 2013 r. pod warunkiem uzyskania zgody współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie prac. W przypadku braku zgody współwłaścicieli nieruchomości wyremontowany zostanie tylko dach świetlicy. W bieżącym roku przygotowana byłaby dokumentacja projektowo-wykonawcza remontu świetlicy, na podstawie której planuje się przygotować wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- 2) Lp.1.2.a pkt. 2.11: **„Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji w 2012 i na realizację w 2013 r. 200.000 zł na realizację. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości do 85% kosztów netto w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 200-2013” Oś priorytetowa 4 na rok 2012. Nabór prowadzi Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”. W powyższej sprawie planuję przygotować i złożyć wniosek do końca sierpnia 2012 r. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z licznych wniosków społeczności lokalnej wsi Płonno. Skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 2009-2013” umożliwi wykonanie szatni sportowej w zakresie postulowanym przez Klub Sportowy „Grom” Płonno oraz Sołtysa wsi Płonno przy niewielkim udziale środków własnych Gminy.
- 3) Lp.1.2.a pkt. 2.12: **„Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji w 2012 i na realizację w 2013 r. 200.000 zł na realizację. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości do 85% kosztów netto w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 200-2013” Oś priorytetowa 4 na rok 2012. Nabór prowadzi Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”. W powyższej sprawie planuję przygotować i złożyć wniosek do końca sierpnia 2012 r. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z licznych wniosków społeczności lokalnej wsi Stara Dziedzina. Skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 2009-2013” umożliwi wykonanie obiektu szatniowo - świetlicowego przy niewielkim udziale środków własnych Gminy.
- 4) Lp.1.2.a pkt. 2.13: **„Budowa obiektu szatniowo -świetlicowego we wsi Strąpie”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji w 2012 i na realizację w 2013 r. 200.000 zł na realizację. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości do 85% kosztów netto w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 200-2013” Oś priorytetowa 4 na rok 2012. Nabór prowadzi Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”. W powyższej sprawie planuję przygotować i złożyć wniosek do końca sierpnia 2012 r. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z licznych wniosków społeczności lokalnej wsi Strąpie. Skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 2009-2013” umożliwi wykonanie obiektu szatniowo - świetlicowego przy niewielkim udziale środków własnych Gminy.

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały NrRady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 31 maja 2012 roku.

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, wolnych środków.

lp
11.05.2012

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz