

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 czerwca 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
Przebieg pieniężny i kwota długu na 2012r.

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	55 172 859	56 165 671	59 928 295	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	48 836 738	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	1 369 600	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	46 110 666	46 374 500	46 345 855	46 528 887	46 969 522	47 414 442	48 807 592	49 270 664	49 738 241	50 210 368	50 687 091	51 168 454				
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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 j.s.t.	4 378 626	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 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 022 931	279 514	320 101	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0				
	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 partnerstwo publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	wieloletnie umowy niezbędne 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	23 070 332	23 121 036	23 158 547	23 181 705	23 413 523	23 647 658	24 830 041	25 078 341	25 329 124	25 582 416	25 838 240	26 096 622				
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	9 062 193	9 791 171	13 582 440	14 189 675	13 333 893	12 793 525	12 303 494	11 466 512	10 709 993	11 144 589	11 588 191	12 040 957				
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); przeciwnie, od 2013 r. w przypadku deficytu 0	5 816 040	2 726 072	6 010 450	9 372 568	11 356 252	11 783 893	12 220 275	11 721 045	11 166 512	10 405 493	10 835 521	11 274 487	11 722 548				
4.	Przychody nie zwiększające długu	469 558	3 159 987	0	0	0	1 856 767	7 725 603	5 542 516	5 660 363	3 792 307	5 759 212	7 951 487	10 962 693				
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	1 856 767	7 725 603	5 542 516	5 660 363	3 792 307	5 759 212	7 951 487	10 962 693				
4.2.	Wolne środki	345 790	3 159 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	123 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 972 908	12 222 180	9 791 171	13 582 440	14 189 675	15 190 660	20 519 129	17 846 010	17 126 875	14 502 299	16 903 801	19 539 678	23 003 650				
Kwota kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. poz. 6.2. poz. 6.3. poz. 6.4. poz. 6.5. poz. 6.6. poz. 6.7. poz. 6.8. poz. 6.9. poz. 6.10. poz. 6.11. poz. 6.12. poz. 6.13. poz. 6.14. poz. 6.15. poz. 6.16. poz. 6.17. poz. 6.18. poz. 6.19. poz. 6.20. poz. 6.21. poz. 6.22. poz. 6.23. poz. 6.24. poz. 6.25. poz. 6.26. poz. 6.27. poz. 6.28. poz. 6.29. poz. 6.30. poz. 6.31. poz. 6.32. poz. 6.33. poz. 6.34. poz. 6.35. poz. 6.36. poz. 6.37. poz. 6.38. poz. 6.39. poz. 6.40. poz. 6.41. poz. 6.42. poz. 6.43. poz. 6.44. poz. 6.45. poz. 6.46. poz. 6.47. poz. 6.48. poz. 6.49. poz. 6.50. poz. 6.51. poz. 6.52. poz. 6.53. poz. 6.54. poz. 6.55. poz. 6.56. poz. 6.57. poz. 6.58. poz. 6.59. poz. 6.60. poz. 6.61. poz. 6.62. poz. 6.63. poz. 6.64. poz. 6.65. poz. 6.66. poz. 6.67. poz. 6.68. poz. 6.69. poz. 6.70. poz. 6.71. poz. 6.72. poz. 6.73. poz. 6.74. poz. 6.75. poz. 6.76. poz. 6.77. poz. 6.78. poz. 6.79. poz. 6.80. poz. 6.81. poz. 6.82. poz. 6.83. poz. 6.84. poz. 6.85. poz. 6.86. poz. 6.87. poz. 6.88. poz. 6.89. poz. 6.90. poz. 6.91. poz. 6.92. poz. 6.93. poz. 6.94. poz. 6.95. poz. 6.96. poz. 6.97. poz. 6.98. poz. 6.99. poz. 7.00.	6 285 598	5 806 059	6 010 450	9 372 568	11 356 252	13 640 660	19 945 879	17 264 161	16 826 875	14 197 799	16 594 734	19 225 975	22 685 241				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	5 754 972	6 137 849	6 408 576	5 325 637	5 857 568	6 365 057	6 076 613	6 585 647	5 834 569	4 743 087	4 052 313	3 676 984	417 320
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 145 963	2 437 849	2 708 576	2 825 637	2 637 659	2 145 348	1 856 904	1 916 818	1 614 860	1 523 378	907 604	693 139	417 320
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 145 963	1 786 000	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
6.1.2.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem Środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem Środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	312 022	631 699	604 175	621 732	399 243	379 720	360 197	300 674	321 150	0	0	0
6.2.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 236 ust. 4 ufp	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	2 983 845	0
7.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	Dochoły budżetowe (poz. 1.1.) - przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki budżetowe ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); <i>przebiegający od 2012 r. - kwota: 7 418 531</i>	5 139 635	3 448 210	3 301 874	6 546 931	8 718 393	11 495 312	18 068 975	15 347 343	15 212 016	13 674 421	15 687 130	18 532 836	22 267 921
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	4 097 936	6 084 331	3 382 595	8 256 803	8 332 107	8 825 603	14 442 516	11 260 363	11 292 307	9 759 212	12 851 488	15 862 695	22 586 330
9.	Wydatki majątkowe	12 210 581	6 533 451	9 693 930	13 264 644	6 475 340	1 100 000	8 900 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	2 240 492	5 636 250	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 257 742	2 612 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	982 750	3 023 950	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
9.2.	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki majątkowe	9 970 089	897 201	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.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	11 152 632	449 120	6 311 335	5 007 841									
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem Środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	3 159 987	0	0	0	1 856 767	7 725 603	5 542 516	5 660 363	3 792 307	5 759 212	7 951 487	10 962 693	22 586 330
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT														
		Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza										
1.	2	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	28 278 426	30 311 268	26 676 219	22 456 510	18 256 801	13 567 972	9 348 363	6 128 554	2 983 845	0	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.3 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).	340 340	1 405 340	890 340	415 340	0								

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	43 642 413	6 227 786	10 645 730	13 917 819	7 099 072	801 243	681 720	360 197	300 674	321 150	0	0	40 355 390
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	5 631 757	591 536	951 800	653 175	623 732	401 243	381 720	360 197	300 674	321 150	0	0	4 585 226
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	38 010 656	5 636 250	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	35 770 164
	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	14 289 224	2 835 773	6 832 990	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	12 818 407
	- 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	13 623 616	2 612 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	12 365 874
	z tego:															0	
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej	x	x	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	x	x	9 253 874	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	8 663 874
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 253 874	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	8 663 874
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	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	x	x	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	x	x	24 387 040	3 023 950	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	23 404 290
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 387 040	3 023 950	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	23 404 290
	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	x	1 011 938	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	202 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 011 938	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	202 082
	- 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	x	x	3 954 212	312 022	631 699	604 175	621 732	399 243	379 720	360 197	300 674	321 150	0	0	3 930 612

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do	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
			4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		x	43 642 413	6 227 786	10 645 730	13 917 819	7 099 072	801 243	681 720	360 197	300 674	321 150	0	0	0	36 235 390
L.1.	- wydatki bieżące		x	5 631 757	591 536	951 800	653 175	401 243	381 720	360 197	300 674	321 150	0	0	0	0	4 885 236
L.2.	- wydatki majątkowe		x	38 010 656	5 636 250	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	31 650 164
	Z tego:			0													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	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
	- wydatki bieżące		x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki majątkowe		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
	Z tego:			0													0
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki bieżące		x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski	2011	9 253 874	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 663 874
	- wydatki bieżące		x	9 253 874	702 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 663 874
	- wydatki majątkowe		x	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		2011	985 374	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące		x	985 374	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2)	Zagospodarowanie Parku w Dębie Młynowski.		2011	1 167 666	0	1 117 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 666
	- wydatki bieżące		x	1 167 666	0	1 117 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 666
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3)	Przebudowa ulic Zabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.		2011	2 085 000	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 000
	- wydatki bieżące		x	2 085 000	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4)	Przebudowa ulicy Łabietka.		2011	500 000	0	0	0	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące		x	500 000	0	0	0	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5)	Przebudowa ulicy Flukowskiego.		2015	500 000	0	0	300 000	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące		x	500 000	0	0	300 000	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6)	Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku		2010	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 208
	- wydatki bieżące		x	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 208
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6)	Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Bariniek		2012	100 000	10 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące		x	100 000	10 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.)	Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Natura 2000: Puszcza Barłnecka, Ostroja Barłnecka, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie		2013	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000
	- wydatki bieżące		x	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000
	- wydatki bieżące		x	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	261 000	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000

Lp.	Nazwa zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958
-----	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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 zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia:

1) Lp.1.2.c pkt. 12: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej” to jest:

- (1) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Podwale 11, w tym m.in. ocieplenie dachów obu obiektów, remont instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie obu budynków wraz z fundamentami, przebudowa wejść i tarasu oraz ewentualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby podgrzewu ciepłej wody.
- (2) budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Jeziorna 12, w tym m.in. ocieplenie sali gimnastycznej wraz z dachem i wymianą stolarki, docieplenie wraz z wymianą stolarki łącznika oraz przebudowa systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców.
- (3) kompleks Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Kombatantów 3, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej w obu salach gimnastycznych, wymiana części stolarki okiennej w Gimnazjum, remont instalacji centralnego ogrzewania w całym kompleksie wraz z przeprowadzeniem rozdziału między szkołami a przedszkolem oraz docieplenie dachu.
- (4) budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 29, w tym m.in. docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem, wymian stolarki, wykonanie opaski wokół budynku oraz remont lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Szacunkowy koszt powyższych prac został określony na kwotę ok. 4.000.000 złotych łącznie. Przygotowanie dokumentacji wraz z audytami energetycznymi obiektów przewidywane jest do końca roku bieżącego. Wniosek o dofinansowanie przez NFOŚiGW w ramach programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przewiduje się złożyć w pierwszym kwartale 2013 r., a realizacja zadań przewidywana jest na lata 2013-2014.

2) Lp.1.2.d pkt. 1: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzyńka1”: przewidywany koszt wykonania zadania: około 72.000 zł brutto (w tym: mpzp z prognozą oddziaływania na środowisko i ekofizjografią, pozyskanie mapy ewidencyjnej i topograficznej obszaru, ogłoszenia w prasie, opinia Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej) przewidywany termin realizacji zadania: lata 2012-2013. Przewidywane wydatki na planowanie przestrzenne w 2012 r. - 39.000 zł.: pozyskanie mapy zasadniczej, topograficznej i własnościowej z wypisami na potrzeby mpzp Krzyńka1, sporządzenie ekofizjografii i częściowej prognozy na potrzeby mpzp Krzyńka1 oraz częściowej procedury związanej ze sporządzeniem tego planu; przewidywane wydatki w 2013 r. zakończenie prac nad projektem mpzp Krzyńka 1 - 33.000 zł;

3) Lp.1.2.d pkt. 2 „Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górny Taras" w Barlinku:przewidywany koszt wykonania zadania: około 100.000 zł brutto (w tym szacowane koszty: mpzp z prognozą oddziaływania na środowisko i ekofizjografią, pozyskanie mapy ewidencyjnej i topograficznej obszaru z mapą własnościową i wypisami z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opinia Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej) przewidywany termin realizacji zadania: lata 2012-2014 r. Przewidywane wydatki na planowanie przestrzenne w 2012 r.: pozyskanie mapy zasadniczej, topograficznej i własnościowej z wypisami na potrzeby planu dla osiedla "Górny Taras", ogłoszenia w prasie w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany planów - 6.000 zł, zakończenie prac nad mpzp osiedla Górny Taras na 2014 r po 47.000 zł na lata 2013 i 2014..

8. W załącznika nr 2a wyprowadzono przedsięwzięcia:

- Lp. 1.2.a pkt 2.5 i 2.6 Modernizacja (termomodernizacja) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku oraz zagospodarowanie terenu i Modernizacja (termomodernizacja) Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcia zostały połączone w jedno zadanie pkt. 7. ppkt. 1.

9. 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.