Załącznik nr 1 uchwały Nr XXIX/371/2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 27 września 2012 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Barlinek

Przepływy pieniężne i kwota długu na 2012r .

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011	Plan na 2012	Prognoza										
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Dochody ogółem**	**50 891 253**	**56 055 829**	**54 637 862**	**56 088 247**	**58 045 513**	**57 461 680**	**58 231 855**	**59 105 333**	**60 083 202**	**59 784 450**	**60 681 216**	**61 591 435**	**62 515 306**
1.1.	Dochody bieżące	47 203 943	48 868 510	51 684 950	53 493 923	55 627 271	56 461 680	57 058 605	57 914 484	58 783 202	58 464 950	59 341 924	60 232 053	61 135 534
1.2.	Dochody majątkowe	3 687 310	7 187 319	2 952 912	2 594 324	2 418 242	1 000 000	1 173 250	1 190 849	1 300 000	1 319 500	1 339 293	1 359 382	1 379 773
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 345 031	4 814 396	1 151 404	1 232 002	1 318 242	1 000 000	1 173 250	1 190 849	1 300 000	1 319 500	1 339 293	1 359 382	1 379 773
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**41 387 903**	**47 065 552**	**46 338 935**	**46 309 935**	**45 392 930**	**45 822 206**	**46 255 652**	**46 916 197**	**46 860 355**	**47 303 829**	**47 751 612**	**48 203 747**	**48 660 276**
2.1.	Wynagrodzenia 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 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 partnerstwie 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	**19 326 849**	**24 025 218**	**23 085 470**	**23 122 626**	**22 045 749**	**22 266 206**	**22 488 868**	**22 938 646**	**22 668 032**	**22 894 712**	**23 123 660**	**23 354 896**	**23 588 445**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**9 503 350**	**8 990 277**	**8 298 927**	**9 778 313**	**12 652 583**	**11 639 474**	**11 976 203**	**12 189 136**	**13 222 847**	**12 480 621**	**12 929 604**	**13 387 688**	**13 855 030**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2);*** *począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0*	**5 816 040**	**1 802 958**	**5 346 015**	**7 183 989**	**10 234 341**	**10 639 474**	**10 802 953**	**10 998 287**	**11 922 847**	**11 161 121**	**11 590 312**	**12 028 306**	**12 475 257**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**469 558**	**3 159 987**	**0**	**0**	**0**	**657 018**	**5 003 163**	**4 754 959**	**5 140 249**	**6 401 686**	**9 555 223**	**12 552 366**	**16 551 883**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	657 018	5 003 163	4 754 959	5 140 249	6 401 686	9 555 223	12 552 366	16 551 883
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**	**12 150 264**	**8 298 927**	**9 778 313**	**12 652 583**	**12 296 492**	**16 979 367**	**16 944 094**	**18 363 096**	**18 882 307**	**22 484 827**	**25 940 054**	**30 406 913**
kwota kontrolna	***środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1.*** *(poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	**6 285 598**	**4 962 945**	**5 346 015**	**7 183 989**	**10 234 341**	**11 296 492**	**15 806 117**	**15 753 246**	**17 063 096**	**17 562 807**	**21 145 535**	**24 580 672**	**29 027 141**

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXIX/371/2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 27 września 2012 roku.

6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody)**	**5 754 972**	**6 057 712**	**6 125 762**	**5 437 347**	**5 520 225**	**6 193 329**	**6 424 408**	**6 203 845**	**5 961 410**	**5 327 084**	**5 032 460**	**4 488 168**	**417 320**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**1 145 963**	**2 357 712**	**2 300 762**	**2 437 347**	**2 419 092**	**2 046 105**	**1 777 184**	**1 556 621**	**1 314 186**	**1 202 228**	**907 604**	**693 139**	**417 320**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	1 145 963	1 786 000	1 678 290	1 819 434	1 810 475	1 636 615	1 362 756	1 173 047	919 321	795 596	496 200	290 532	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)													
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	394 865	406 632	411 404	402 607	417 320
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	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)													
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)**	**4 489 009**	**3 700 000**	**3 825 000**	**3 000 000**	**3 101 133**	**4 147 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 124 856**	**4 124 856**	**3 795 029**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.);*** *począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0*	**5 139 635**	**2 605 233**	**3 045 253**	**4 746 642**	**7 815 249**	**9 250 387**	**14 028 933**	**14 196 625**	**15 748 910**	**16 360 579**	**20 237 931**	**23 887 533**	**28 609 821**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**4 097 936**	**6 092 552**	**2 173 165**	**4 340 966**	**7 132 358**	**6 103 163**	**10 554 959**	**10 740 249**	**12 401 686**	**13 555 223**	**17 452 367**	**21 451 885**	**29 989 593**
9.	**Wydatki majątkowe**	**12 210 581**	**6 746 984**	**9 952 930**	**10 399 644**	**6 475 340**	**1 100 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**6 000 000**	**4 000 000**	**4 900 001**	**4 900 002**	**0**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	2 240 792	5 166 780	9 952 930	10 399 644	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	2 409 350	6 062 930	1 724 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	983 050	2 757 430	3 890 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	9 969 789	1 580 204	0			700 000	5 500 000	5 600 000	6 000 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	
10.	**Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**11 152 632**	**82 720**	**7 157 293**	**5 440 765**									
	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**			**657 018**	**5 003 163**	**4 754 959**	**5 140 249**	**6 401 686**	**9 555 223**	**12 552 366**	**16 551 883**	**29 989 593**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie za 2011**	**Plan na 2012**	**Prognoza**										
				2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**28 367 972**	**26 156 032**	**30 378 665**	**33 234 770**	**30 133 637**	**25 986 413**	**21 339 189**	**16 691 965**	**12 044 741**	**7 919 885**	**3 795 029**	**0**	**0**
	podlegająca 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								

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXIX/371/2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 27 września 2012 roku.

13.	**Kwota spłaty długu**	**4 489 009**	**3 700 000**	**3 825 000**	**3 000 000**	**3 101 133**	**4 147 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 124 856**	**4 124 856**	**3 795 029**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**4 489 009**	**3 700 000**	**7 157 293**	**3 000 000**	**4 366 768**	**4 147 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 124 856**	**4 124 856**	**3 795 029**	**0**
	- nadwyżki budżetowe **(**wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia**)**		457 293			4 366 768	4 147 224	4 647 224	4 647 224	4 647 224	4 124 856	4 124 856	3 795 029	
	- wolne środki		3 159 987	0	0	0	0	0						
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 489 009	82 720	7 157 293	3 000 000									0
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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%	10,81%	11,21%	x	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 po wyłączeniach (max 15%)	**11,31%**	**10,81%**	**11,21%**	**x**	**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%	46,66%	55,60%	x	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 po wyłączeniach (max 60%)	**55,74%**	**46,66%**	**55,60%**	**x**	**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.I.]	11,82%	8,62%	8,82%	11,76%	16,78%	17,41%	18,23%	18,64%	20,48%	19,55%	20,49%	21,26%	22,16%
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%	7,44%	7,90%	9,75%	9,73%	12,45%	15,32%	17,47%	18,09%	19,11%	19,55%	20,17%	20,43%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	11,31%	10,81%	11,21%	9,69%	9,51%	10,78%	11,03%	10,50%	9,92%	8,91%	8,29%	7,29%	0,67%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	**11,31%**	**10,81%**	**11,21%**	**9,69%**	**9,51%**	**10,78%**	**11,03%**	**10,50%**	**9,92%**	**8,91%**	**8,29%**	**7,29%**	**0,67%**

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie za 2011**	**Plan na 2012**	**Prognoza**										
				2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	**Dochody ogółem**	**50 891 253**	**56 055 829**	**54 637 862**	**56 088 247**	**58 045 513**	**57 461 680**	**58 231 855**	**59 105 333**	**60 083 202**	**59 784 450**	**60 681 216**	**61 591 435**	**62 515 306**
19.	**Wydatki ogółem**	**54 744 447**	**55 598 536**	**57 970 155**	**58 529 013**	**53 678 745**	**48 558 821**	**53 418 408**	**53 689 244**	**53 779 676**	**52 099 425**	**53 147 813**	**53 394 281**	**48 660 276**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**3 263 723**	**5 678 179**	**10 496 916**	**10 664 529**	**6 680 305**	**402 000**	**302 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**-3 853 194**	**457 293**	**-3 332 293**	**-2 440 765**	**4 366 768**	**8 902 859**	**4 813 447**	**5 416 089**	**6 303 526**	**7 685 025**	**7 533 403**	**8 197 154**	**13 855 030**
21.	**Przychody ogółem**	**11 622 190**	**3 242 707**	**7 157 293**	**5 440 765**	**0**	**657 018**	**5 003 163**	**4 754 959**	**5 140 249**	**6 401 686**	**9 555 223**	**12 552 366**	**16 551 883**
22.	**Rozchody ogółem**	**4 609 009**	**3 700 000**	**3 825 000**	**3 000 000**	**3 101 133**	**4 147 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 647 224**	**4 124 856**	**4 124 856**	**3 795 029**	**0**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**3 159 987**	**0**	**0**	**0**	**1 265 635**	**5 412 653**	**5 169 387**	**5 523 823**	**6 796 551**	**9 961 855**	**12 963 770**	**16 954 490**	**30 406 913**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	**5 015 867**	**2 605 233**	**3 045 253**	**4 746 642**	**7 815 249**	**9 250 387**	**14 028 933**	**14 196 625**	**15 748 910**	**16 360 579**	**20 237 931**	**23 887 533**	**28 609 821**

Załącznik nr 2 uchwały Nr XXIX/371/2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 27 września 2012 roku.

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	
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**37 220 301**	**5 678 179**	**10 496 916**	**10 664 529**	**6 680 305**	**402 000**	**302 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 223 929**
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**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**35 439 463**	**5 166 780**	**9 952 930**	**10 399 644**	**6 475 340**	**400 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 694 694**
	z tego:																	0
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**13 184 251**	**2 632 823**	**6 291 990**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 209 457**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**665 608**	**223 473**	**229 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 533**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**12 518 643**	**2 409 350**	**6 062 930**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 756 924**
	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**	**452 533**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	223 473	229 060	0	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	0
	2) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	**Urząd Miejski**			**8 958 132**	**499 350**	**5 420 930**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 204 924**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 958 132	499 350	5 420 930	1 724 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 204 924
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	**Urząd Miejski**			**1 700 119**	**510 000**	**642 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	207 350	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 492 769	510 000	642 000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 000**
	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**	**1 400 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	1 400 000												**1 400 000**
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**22 920 820**	**2 757 430**	**3 890 000**	**8 675 000**	**6 015 340**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 937 770**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**22 920 820**	**2 757 430**	**3 890 000**	**8 675 000**	**6 015 340**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 937 770**
	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**	**217 010**	**56 041**	**91 041**	**49 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 082**
	- wydatki bieżące	x	x	x	217 010	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	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	**0**
	e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**898 220**	**231 885**	**223 885**	**215 885**	**202 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874 620**

Załącznik nr 2a uchwały Nr XXIX/371/2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 27 września 2012 roku.

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	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**37 220 301**	**5 678 179**	**10 496 916**	**10 664 529**	**6 680 305**	**402 000**	**302 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 176 929**
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**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**35 439 463**	**5 166 780**	**9 952 930**	**10 399 644**	**6 475 340**	**400 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 647 694**
	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**	**x**	**x**	**13 184 251**	**2 632 823**	**6 291 990**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 209 457**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**665 608**	**223 473**	**229 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 533**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**12 518 643**	**2 409 350**	**6 062 930**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 756 924**
	z tego:																	0
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2011**	**2013**	**665 608**	**223 473**	**229 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 533**
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060											452 533
	- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	2) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	**Urząd Miejski**	**2011**	**2016**	**8 958 132**	**499 350**	**5 420 930**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 204 924**
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 958 132	499 350	5 420 930	1 724 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 204 924
	2.1) Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	**x**	**2011**	**2012**	**865 374**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	865 374	380 000												380 000
	2.2) Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.	**x**	**2011**	**2013**	**1 167 666**	**0**	**1 117 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 666**
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 167 666		1 117 666											1 117 666
	2.3) Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	**x**	**2011**	**2013**	**2 040 000**	**55 000**	**1 935 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 990 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 040 000	55 000	1 935 000											1 990 000
	2.4) Przebudowa ulicy Łokietka.	**x**	**2015**	**2016**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000				400 000	100 000								500 000
	2.5) Przebudowa ulicy Flukowskiego.	**x**	**2014**	**2015**	**360 000**	**0**	**0**	**300 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	360 000			300 000	60 000									360 000
	2.6) 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**	**3 130 208**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644										3 130 208
	2.6) Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	**x**	**2012**	**2014**	**105 000**	**10 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	105 000	10 000	95 000	0										105 000
	2.7) Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Plonno	**x**	**2012**	**2013**	**207 350**	**7 350**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 350**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	207 350	7 350	200 000											207 350
	2.8) Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Strąpie	**x**	**2012**	**2013**	**207 350**	**7 350**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 350**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	207 350	7 350	200 000											207 350

	2.9)	**Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Stara Dziedzina**	**x**	**2012**	**2013**	**207 350**	**7 350**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 350**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	207 350	7 350	200 000											207 350
	3)	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.**	**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**1 492 769**	**510 000**	**642 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 492 769	510 000	642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 000
	3.1)	**Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.**	**x**	**2010**	**2012**	**667 179**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	667 179	360 000												360 000
	3.2)	**Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.**	**x**	**2010**	**2013**	**419 660**	**100 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	419 660	100 000	300 000											400 000
	3.3)	**Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlice wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek**	**x**	**2010**	**2013**	**405 930**	**50 000**	**342 000**	**0**	**0**									**392 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	405 930	50 000	342 000											392 000
	4)	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1"**	**Urząd Miejski**	**2008**	**2012**	**2 067 742**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	1 400 000												1 400 000
c)		**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**22 920 820**	**2 757 430**	**3 890 000**	**8 675 000**	**6 015 340**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 890 770**
		- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**22 920 820**	**2 757 430**	**3 890 000**	**8 675 000**	**6 015 340**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 890 770**
		z tego:				0													0
	1)	**Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras** (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras)	**x**	**2011**	**2015**	**1 230 000**	**230 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 230 000	230 000		0	1 000 000									1 230 000
	2)	**Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie**	**x**	**2014**	**2015**	**2 000 000**	**0**	**0**	**1 800 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000			1 800 000	200 000									2 000 000
	3)	**Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach (w tym uzbrojenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenie budynku „B")**	**x**	**2013**	**2014**	**4 200 000**	**0**	**1 200 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 200 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0											0		0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	4 200 000		1 200 000	3 000 000										4 200 000
	4)	**Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku**	**x**	**2009**	**2014**	**1 468 510**	**991 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991 180**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 468 510	991 180												991 180
	5)	**Budowa ulicy Wiśniowej**	**x**	**2011**	**2012**	**850 215**	**812 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**812 700**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	850 215	812 700												812 700
	6)	**Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne -Urząd Miejski.**	**x**	**2016**	**2017**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000					300 000	300 000							600 000

	7)	**Modernizacja wodociągu w Lutówku**	**x**	**2005**	**2015**	**433 245**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**55 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 340**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	433 245	95 000	95 000	95 000	55 340									340 340
	8)	**Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie gm. Barlinek**	**x**	**2013**	**2015**	**840 000**	**0**	**40 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x														0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	840 000		40 000	400 000	400 000									840 000
	9)	**Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.**	**x**	**2011**	**2015**	**1 971 250**	**576 250**	**420 000**	**380 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 736 250**
		- wydatki bieżące	x	x	**x**													0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 971 250	576 250	420 000	380 000	360 000									1 736 250
	10)	**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151**	**x**	**2014**	**2015**	**5 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000 000			1 000 000	4 000 000									5 000 000
	11)	**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie**	x	**2012**	**2013**	**140 300**	**5 300**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 300**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	140 300	5 300	135 000											140 300
	12)	**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej**	**x**	**2012**	**2014**	**4 047 000**	**47 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 047 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	4 047 000	47 000	2 000 000	2 000 000										4 047 000
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**	**217 010**	**56 041**	**91 041**	**49 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 082**
		- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**217 010**	**56 041**	**91 041**	**49 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**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**	0
		z tego:																	0
	1)	**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzynka1, w tym:**	**x**	**2012**	**2013**	**72 000**	**39 000**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	72 000	39 000	33 000											72 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	2)	**Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górny Taras" w Barlinku, w tym:**	**x**	**2012**	**2013**	**100 000**	**6 000**	**47 000**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	100 000	6 000	47 000	47 000										100 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	3)	**Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:**	**x**	**x**	**x**	**27 123**	**9 041**	**9 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 082**
		- wydatki bieżące	x	2011	2013	27 123	9 041	9 041											18 082
		- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	4)	**Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego , w tym:**	**x**	**x**	**x**	**17 887**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
		- wydatki bieżące	x	2011	2017	17 887	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							12 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x														0
e)		**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**898 220**	**231 885**	**223 885**	**215 885**	**202 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874 620**
	1)	Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Płonia-"Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina"	x	2011	2015	898 220	231 885	223 885	215 885	202 965									874 620