

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Barlinek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barlinek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku

.....

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

Lp.	Wykazanie	Wykonanie za 2011	Prognoza											
			Plan na 2012	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	56 945 806	54 992 177	58 475 227	60 509 273	59 153 291	59 948 840	60 848 073	61 852 082	61 579 864	62 593 562	63 441 115	64 392 732
1.1.	Dochody bieżące	47 203 943	49 757 687	52 788 314	55 135 905	57 293 883	58 153 291	58 775 590	59 657 224	60 552 082	60 260 364	61 164 269	62 081 733	63 012 959
1.2.	Dochody majątkowe	3 687 310	7 187 319	2 203 863	3 339 322	3 215 390	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	1 100 000	1 977 000	2 115 390	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	42 533 866	49 710 755	51 966 697	49 296 945	48 382 519	49 223 616	49 919 560	50 026 691	50 001 796	50 476 527	50 955 878	51 439 895	51 928 625
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 659 497	17 938 376	17 997 144	18 177 115	18 358 886	18 542 475	18 727 900	18 915 179	19 104 330	19 295 374	19 488 328	19 683 211	19 880 043
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	4 278 626	4 893 759	4 908 320	4 932 962	4 957 627	4 982 415	5 007 327	5 032 364	5 057 526	5 082 813	5 108 227	5 133 769	5 159 437
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 022 931	1 528 765	1 201 838	49 000	2 000	384 080	616 540	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p	213 075	1 472 724	1 110 817	0	0	382 080	614 540	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	20 472 813	25 349 875	27 859 275	26 137 868	25 064 006	25 314 646	25 567 793	26 079 148	25 839 940	26 098 339	26 359 323	26 622 916	26 889 145
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (poz. 1 - poz. 2)	8 357 387	7 234 251	3 025 480	9 178 282	12 126 753	9 929 674	10 029 281	10 821 382	11 850 286	11 103 337	11 547 684	12 001 220	12 464 106
Kwota kontrolna		4 678 876	46 932	821 617	5 838 960	8 931 363	8 929 674	8 856 631	9 639 533	10 550 286	9 783 837	10 288 391	10 641 858	11 084 334
4.	Przychody nie zwiększające długu	469 558	3 159 987	0	0	0	4 016 169	5 298 600	3 220 656	4 294 814	6 197 876	9 353 989	12 054 448	14 740 878
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	4 016 169	5 298 600	3 220 656	4 294 814	6 197 876	9 353 989	12 054 448	14 740 878
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 - źródła finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	8 826 945	10 394 238	3 025 480	9 178 282	12 126 753	13 945 844	15 327 880	14 042 038	16 145 100	17 301 213	20 901 673	24 055 668	27 204 984
6.	Obługa długu (wydatki i rozchody)	5 754 972	6 057 712	6 000 762	4 637 347	5 031 592	5 993 349	5 724 408	5 503 845	5 261 410	5 149 452	4 854 828	5 107 927	4 173 200
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 u.p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez zajętych 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 u.p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p	0	231 885	223 885	215 885	202 965	202 965	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 u.p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Plan na 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów podlegających wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp))	4 489 009	3 700 000	2 200 000	2 612 500	3 947 244	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	4 414 788	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota kontrolna	Dochody budżetu (roz. 1.1.1) + przychody nie zwiększające długu (roz. 4) - wydatki budżetu ogólnego (roz. 2) - pozostałe rozchody (roz. 7)	5 139 635	821 617	8 838 946	8 911 363	12 945 844	14 154 630	12 851 189	14 845 100	15 981 713	19 562 381	22 696 256	25 825 213	
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (roz. 5 - poz.6 - poz.7)	4 217 936	6 694 238	6 978 282	9 514 253	9 998 600	11 380 656	10 094 814	12 197 876	13 353 989	16 954 449	19 640 880	27 204 984	
9.	Wydatki majątkowe	12 210 581	6 776 958	8 906 002	5 498 084	4 700 000	8 160 000	5 800 000	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	8 906 002	5 498 084	4 000 000	2 660 000	200 000	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	3 447 918	0	1 300 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	983 050	2 757 430	5 458 084	5 498 084	2 700 000	2 500 000	200 000	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publicznym - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	9 969 789	1 610 178	0	0	700 000	5 500 000	5 600 000	6 000 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0	
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp))	11 152 632	82 720	1 927 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (roz.8 - poz.9 + poz.10)	3 159 987	0	0	4 016 169	5 298 600	3 220 656	4 294 814	6 197 876	9 353 989	12 054 448	14 740 878	27 204 984	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Plan na 2012	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 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	28 367 972	30 567 592	30 710 652	28 098 152	24 150 908	20 203 684	16 256 460	12 309 236	8 362 012	4 414 788	0	0	
	umowy podlegające włączeniu na podstawie par.3 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).	3 403 340	890 340	415 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota spłaty długu podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	4 489 009	3 700 000	2 200 000	2 612 500	3 947 244	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	4 414 788	
14.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyzerowaną w poz. 15)	4 489 009	3 700 000	2 200 000	6 628 669	3 947 244	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	4 414 788	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	457 293	0	0	6 628 669	3 947 244	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	4 414 788	
	- wolne środki	3 159 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	82 720	7 221 220	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynióg art. 244 ufp)	4 489 009	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr/2012 Rady Miejskiej w Bartlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bartlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 29 listopada 2012 roku.

podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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%	10,64%	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%)	10,91%	10,64%	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%	45,93%	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%	45,93%	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]	11,82%	8,54%	18,22%	16,79%	16,73%	17,78%	19,16%	18,03%	18,48%	18,92%	19,36%	
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%	8,47%	11,69%	16,13%	17,25%	17,10%	17,89%	18,32%	18,56%	18,47%	
17.5.	Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związków)	11,31%	10,64%	8,32%	10,13%	9,55%	9,05%	8,51%	8,36%	7,77%	8,05%	0,65%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związków)	10,91%	10,64%	8,32%	10,13%	9,55%	9,05%	8,51%	8,36%	7,77%	8,05%	0,65%	
Planowane dochody, wydatki, przechwyty i rozchwyty													
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		Plan na 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wykonanie za 2011	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	50 891 253	54 992 177	58 475 227	60 509 273	59 153 291	59 948 840	60 848 073	61 852 082	61 579 864	62 503 562	63 441 115	64 392 732
19.	Wydatki ogółem	54 744 448	58 513 397	58 202 947	53 880 603	53 923 616	58 079 560	55 626 091	56 001 796	54 476 527	55 855 879	56 339 897	51 928 625
20.	W tym: przewidywana różnica (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	3 263 723	7 972 443	9 170 887	5 703 049	4 384 080	3 276 540	200 000	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 853 195	-3 521 220	272 280	6 628 669	5 229 674	1 869 281	5 021 382	5 850 286	7 103 337	6 647 683	7 101 218	12 464 106
21.	Przechwyty ogółem	11 622 190	7 221 220	1 927 720	0	4 016 169	5 298 600	3 220 656	4 294 814	6 197 876	9 353 989	12 054 448	14 740 878
22.	Rozchwyty ogółem	4 609 009	3 700 000	2 200 000	2 612 500	3 947 244	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	4 414 788	0
Różnica budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-Pr+R-Zb; prognoza D-Pr+R-Kod)		3 159 986	0	0	4 016 169	5 258 600	3 220 656	4 294 814	6 197 876	9 353 989	12 054 448	14 740 878	27 804 984

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	40 526 938	7 748 558	8 955 002	5 500 084	4 384 080	3 276 540	200 000	0	0	0	0	0	0	36 759 809
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	4 804 603	1 201 858	49 000	2 000	384 080	616 540	0	0	0	0	0	0	0	3 782 243
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 722 335	6 546 700	8 906 002	5 498 084	4 000 000	2 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	32 977 566
	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	16 521 976	4 864 433	3 447 918	0	1 682 080	774 540	0	0	0	0	0	0	0	14 651 045
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 689 373	1 110 817	0	0	382 080	614 540	0	0	0	0	0	0	0	3 580 161
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 832 603	3 753 616	3 447 918	0	1 300 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	11 070 884
	Z tego:																0	
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej			3 689 373	1 070 317	0	0	382 080	614 540	0	0	0	0	0	0	0	3 476 298
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	1 070 317	0	0	382 080	614 540	0	0	0	0	0	0	0	3 476 298
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 689 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski			9 272 092	3 111 616	3 447 918	0	1 300 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	8 518 884
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 272 092	3 111 616	3 447 918	0	1 300 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	8 518 884
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski			1 711 769	642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 492 769	642 000	0	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	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	0	1 400 000
5)	S.A.L.T. of the Earth Comenius	x	x	x	103 863	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 863
	- wydatki bieżące	x	x	x	103 863	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 863
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski			22 889 732	2 793 084	5 458 084	5 498 084	2 700 000	2 500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	21 906 682
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 889 732	2 793 084	5 458 084	5 498 084	2 700 000	2 500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	21 906 682
	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			217 010	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	202 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	217 010	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	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			898 220	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 620
	- wydatki bieżące	x	x	x	898 220	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 620

Załącznik nr 2a do projektu uchwały Nr/2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023 z dnia 29 listopada 2012 roku.

	x	2012	2016	2016	7 350	8 650	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000
2.9) Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Strapie																		
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000
- wydatki majątkowe	x	x	x	216 000	7 350	8 650	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000
2.10) Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Stara Dziędzina	x	2012	2016	0	7 350	11 650	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	219 000	7 350	11 650	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.																		
- wydatki bieżące	x	x	x	0	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	0	1 152 000
3.1) Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mosikowo w gminie Barlinek.	x	2010	2012	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	667 179	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
3.2) Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dziłkowo, gmina Barlinek.	x	2010	2013	0	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	419 660	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
3.3) Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Barlinek.	x	2010	2013	0	50 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	405 930	50 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 Gimnazjum Publicznego Nr 1																		
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	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	0	0	1 400 000
5) S.A.L.T. of the Earth Comenius	x	2012	12013	0	63 363	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 863
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	103 863	63 363	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 863
e) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:																		
- wydatki bieżące	x	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	22 889 732	2 757 430	2 793 084	5 458 084	2 700 000	2 500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	17 859 682
1) Uzbroidzenie terenów na Osiedlu Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras)	x	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	22 889 732	2 757 430	2 793 084	5 458 084	2 700 000	2 500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	17 859 682
2) Rekultywacja nieczyszczonych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	x	2017	2018	0	0	0	0	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000	0	0	0	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
3) Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach (w tym uzbroidzenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenia budynku „B”)	x	2013	2014	0	0	1 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	4 200 000	0	1 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
4) Przebudowa budynku warsztatowego na Gminie Centrum Ratownicwa w Barlinku	x	2009	2014	0	991 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 180
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	1 468 510	991 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 180
5) Budowa ulicy Wiśniowej	x	2011	2012	0	850 215	812 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 700
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	850 215	812 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 700
6) Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne Urząd Miejski.	x	2016	2017	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
SUMMARY	x	x	x	0	600 000	3 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

Lp. pozycja	Opis	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Suma
7)	Modernizacja wodociągu w Lutówku	x	x	x	x	x									380 000
	- wydatki bieżące							472 905	472 905	472 905	472 905	472 905	472 905	472 905	380 000
	- wydatki majątkowe							840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie gm. Barlinek	x	x	x	x	x									840 000
8)	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.	x	x	x	x	x									1 786 973
	- wydatki bieżące							2 021 973	2 021 973	2 021 973	2 021 973	2 021 973	2 021 973	2 021 973	1 786 973
	- wydatki majątkowe							840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
	Budowa obiekta m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	x	x	x	x	x									1 665 502
9)	Modernizacja 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	x	x	x	x									5 000 000
	- wydatki bieżące							1 900 502	1 900 502	1 900 502	1 900 502	1 900 502	1 900 502	1 900 502	1 665 502
	- wydatki majątkowe							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	x	x	x	x	x									1 403 000
10)	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	x	x	x	x	x									1 403 000
	- wydatki bieżące							1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	x	x	x	x	x									4 047 000
11)	Urząd Miejski	x	x	x	x	x									4 047 000
	- wydatki bieżące							4 047 000	4 047 000	4 047 000	4 047 000	4 047 000	4 047 000	4 047 000	4 047 000
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	x	x	x	x	x									4 047 000
12)	Urząd Miejski	x	x	x	x	x									202 082
	- wydatki bieżące							217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	202 082
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	x	x	x	x	x									202 082
1)	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzynek, w tym:	x	x	x	x	x									72 000
	- wydatki bieżące							72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górny Taras" w Barlinku, w tym:	x	x	x	x	x									100 000
2)	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górny Taras" w Barlinku, w tym:	x	x	x	x	x									100 000
	- wydatki bieżące							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:	x	x	x	x	x									18 082
3)	Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:	x	x	x	x	x									18 082
	- wydatki bieżące							27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	27 123	18 082
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego, w tym:	x	x	x	x	x									12 000
4)	Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego, w tym:	x	x	x	x	x									12 000
	- wydatki bieżące							17 887	17 887	17 887	17 887	17 887	17 887	17 887	12 000
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	x									874 620
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	x									874 620
	Urząd Miejski	x	x	x	x	x									874 620
	- wydatki bieżące							898 220	898 220	898 220	898 220	898 220	898 220	898 220	874 620
	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina	x	x	x	x	x									874 620
1)	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina	x	x	x	x	x									874 620
	- wydatki bieżące							898 220	898 220	898 220	898 220	898 220	898 220	898 220	874 620
	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina	x	x	x	x	x									874 620

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: 457.293 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 z lat ubiegłych oraz przychody wpływające na dług na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowane obligacje: 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 wynoszą 24.750.692 zł, z tytułu wykupu wierzytelności 1.405.340 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 45,93 % 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 10,91 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

7. Do załącznika nr 2a zostały wyprowadzone nowe przedsięwzięcia:

- 1) Lp.1.2.a pkt. 1.2 : „**Wiem więcej, mogę więcej**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w latach 2012 – 2013.
- 2) Lp.1.2.a pkt. 1.3 : „**Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w latach 2012 – 2013..
- 3) Lp.1.2.a pkt. 5 : „**S.A.L.T of the Earth Comenius**” w ramach programu LLP Comenius Finansowanego przez FRSE realizowany w latach 2012 – 2013.

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, wynik finansowy.

Barlinek, 12-11-2012

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz