

**Uchwała nr2013
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia styczeń 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023.

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 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barlinek na lata 2013 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku

.....

Nazwa JST: (3210013) - BARLINEK

WPF za lata: 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	56 695 019,00	57 755 612,00	58 718 541,00	56 434 538,00	56 985 856,00	58 495 194,00	59 829 767,00
	dochody bieżące, w tym:	53 703 846,00	55 016 290,00	56 359 151,00	55 204 538,00	55 812 606,00	57 304 345,00	58 529 767,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 820 209,00	311 433,00	328 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 820 209,00	228 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 991 173,00	2 739 322,00	2 359 390,00	1 230 000,00	1 173 250,00	1 190 849,00	1 300 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 377 000,00	1 500 000,00	1 230 000,00	1 173 250,00	1 190 849,00	1 300 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	778 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 158 914,00	47 491 614,00	46 571 382,00	48 185 208,00	49 723 509,00	49 533 416,00	48 505 847,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 955 638,00	18 135 215,00	18 316 567,00	18 499 732,00	18 684 730,00	18 871 577,00	19 060 293,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 877 705,00	4 902 094,00	4 926 604,00	4 951 237,00	4 975 994,00	5 000 874,00	5 025 878,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	622 472,00	617 913,00	608 617,00	409 490,00	414 428,00	383 574,00	394 865,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 442 924,00	311 433,00	228 239,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 893 267,00	810 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnica (1-2)	5 536 105,00	10 263 998,00	12 147 159,00	8 249 330,00	7 262 347,00	8 961 778,00	11 323 920,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	5 943 260,00	3 308 751,00	2 401 118,00	242 625,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 536 105,00	10 263 998,00	12 147 159,00	14 192 590,00	10 571 098,00	11 362 896,00	11 566 545,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 490 290,00	3 885 290,00	4 120 475,00	5 483 839,00	5 409 980,00	5 320 271,00	5 066 545,00
	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	2 200 000,00	2 550 000,00	3 947 224,00	3 947 224,00	3 947 224,00	3 947 224,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 790 290,00	1 685 290,00	1 570 475,00	1 536 615,00	1 462 756,00	1 373 047,00	1 119 321,00
	odsetki i dyskonto	1 790 290,00	1 685 290,00	1 570 475,00	1 536 615,00	1 462 756,00	1 373 047,00	1 119 321,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.5 815,00	6 378 708,00	8 026 684,00	8 708 751,00	5 161 118,00	6 042 625,00	6 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 449 950,00	7 656 002,00	2 083 424,00	5 400 000,00	2 760 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 278 150,00	7 656 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 450 616,00	1 724 644,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 450 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 404 135,00	1 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 704 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	5 943 260,00	3 308 751,00	2 401 118,00	242 625,00	0,00
	Kwota długu, w tym:	29 004 872,00	28 082 166,00	25 532 166,00	21 584 942,00	17 637 718,00	13 690 494,00	9 743 270,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	890 340,00	415 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	922 706,00	8 493 260,00	1 312 715,00	3 039 591,00	1 788 731,00	3 704 599,00
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,16%	48,62%	43,48%	38,25%	30,95%	23,40%	16,28%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,16%	48,62%	43,48%	38,25%	30,95%	23,40%	16,28%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,78%	7,80%	8,05%	10,44%	10,22%	9,75%	9,13%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	7,80%	8,05%	10,44%	10,22%	9,75%	9,13%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (DŁ-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,27%	12,49%	16,55%	11,89%	10,18%	12,97%	17,06%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,50%	7,80%	8,05%	10,77%	13,64%	12,87%	11,68%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,50%	7,80%	8,05%	10,77%	13,64%	12,87%	11,68%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	10,78%	7,80%	8,05%	10,44%	10,22%	9,75%	9,13%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,78%	7,80%	8,05%	10,44%	10,22%	9,75%	9,13%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	53 703 846,00	55 016 290,00	56 359 151,00	55 204 538,00	55 812 606,00	57 304 345,00	58 529 767,00
	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	52 949 204,00	49 176 904,00	48 141 857,00	49 721 823,00	51 186 265,00	50 906 463,00	49 625 168,00
	Dochody ogółem	754 642,00	5 839 386,00	8 217 294,00	5 482 715,00	4 626 341,00	6 397 882,00	8 904 599,00
	Wydatki ogółem	56 695 019,00	57 755 612,00	58 718 541,00	56 434 538,00	56 985 856,00	58 495 194,00	59 829 767,00
	Wynik budżetu	60 399 154,00	56 832 906,00	50 225 281,00	55 121 823,00	53 946 265,00	56 706 463,00	56 125 168,00
	Przychody budżetu	-3 704 135,00	922 706,00	8 493 260,00	1 312 715,00	3 039 591,00	1 788 731,00	3 704 599,00
	Rozchody budżetu	7 404 135,00	1 277 294,00	0,00	5 943 260,00	3 308 751,00	2 401 118,00	242 625,00
		3 700 000,00	2 200 000,00	2 550 000,00	3 947 224,00	3 947 224,00	3 947 224,00	3 947 224,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Dochody ogółem, z tego:	57 527 214,00	57 420 123,00	57 411 424,00	58 302 596,00
	dochody bieżące, w tym:	56 207 714,00	56 080 830,00	56 052 042,00	56 922 823,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 319 500,00	1 339 293,00	1 359 382,00	1 379 773,00
	ze sprzedaży majątku	1 319 500,00	1 339 293,00	1 359 382,00	1 379 773,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	49 158 901,00	49 932 587,00	50 680 152,00	51 391 263,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250 896,00	19 443 405,00	19 637 839,00	19 834 217,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 051 007,00	5 076 262,00	5 101 644,00	5 127 152,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	406 632,00	411 404,00	402 607,00	417 320,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnica (1-2)	8 368 313,00	7 487 536,00	6 731 272,00	6 911 333,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	1 425 493,00	1 769 605,00	3 761 523,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 368 313,00	8 913 029,00	8 500 877,00	10 672 856,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 942 820,00	4 643 424,00	2 239 354,00	0,00
	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 947 224,00	3 947 224,00	1 848 822,00	0,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	995 596,00	696 200,00	390 532,00	0,00
	odsetki i dyskonto	995 596,00	696 200,00	390 532,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013 – 2023 z dnia stycznia 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 425 493,00	4 269 605,00	6 261 523,00	10 672 856,00

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)		1 425 493,00	1 769 605,00	3 761 523,00	10 672 856,00
Kwota długu, w tym:		5 796 046,00	1 848 822,00	0,00	0,00
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		5 372 717,00	4 291 336,00	3 840 740,00	6 911 333,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		10,08%	3,22%	0,00%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		10,08%	3,22%	0,00%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		9,30%	8,80%	4,60%	0,72%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		9,30%	8,80%	4,60%	0,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,82%	11,83%	11,04%	11,85%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,40%	14,28%	13,90%	11,90%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,40%	14,28%	13,90%	11,90%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	9,30%	8,80%	4,60%	0,72%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	9,30%	8,80%	4,60%	0,72%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	56 207 714,00	56 080 830,00	56 052 042,00	56 922 823,00
	Wydatki bieżące razem	50 154 497,00	50 628 787,00	51 070 684,00	51 391 263,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 053 217,00	5 452 043,00	4 981 358,00	5 531 560,00
	Dochody ogółem	57 527 214,00	57 420 123,00	57 411 424,00	58 302 596,00
	Wydatki ogółem	52 154 497,00	53 128 787,00	53 570 684,00	51 391 263,00
	Wynik budżetu	5 372 717,00	4 291 336,00	3 840 740,00	6 911 333,00
	Przychody budżetu	0,00	1 425 493,00	1 769 605,00	3 761 523,00
	Rozchody budżetu	3 947 224,00	3 947 224,00	1 848 822,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					39 093 984,00	9 721 074,00	7 967 435,00
- wydatki bieżące					4 384 309,00	2 442 924,00	311 433,00
- wydatki majątkowe					34 709 675,00	7 278 150,00	7 656 002,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					37 978 754,00	9 406 148,00	7 702 550,00
- wydatki bieżące					3 269 079,00	2 127 998,00	46 548,00
- wydatki majątkowe					34 709 675,00	7 278 150,00	7 656 002,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 266 236,00	7 361 415,00	3 197 918,00
- wydatki bieżące					3 147 608,00	2 076 349,00	0,00
Chcieć więcej		BARLINEK	2012	2013	965 532,00	965 532,00	0,00
S.A.L.T of the Earth Comenius		BARLINEK	2012	2013	103 863,00	40 500,00	0,00
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej		BARLINEK	2012	2013	996 620,00	614 540,00	0,00
Wiem więcej, mogę więcej		BARLINEK	2012	2013	415 985,00	226 717,00	0,00
Zdrowa wieś		BARLINEK	2009	2013	665 608,00	229 060,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 118 628,00	5 285 066,00	3 197 918,00

Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	BARLINEK	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00
Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	BARLINEK	2012	2014	221 750,00	14 400,00	200 000,00
Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie	BARLINEK	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00
Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie	BARLINEK	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina-Dziedzice	BARLINEK	2013	2016	1 300 000,00	60 000,00	0,00
Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	BARLINEK	2012	2013	105 000,00	95 000,00	0,00
Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku zakup wyposażenia dodatkowego do samochodu strażackiego	BARLINEK	2009	2013	2 909 496,00	60 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta -	BARLINEK	2011	2013	887 374,00	22 000,00	0,00
Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	BARLINEK	2010	2014	3 298 052,00	1 400 000,00	1 697 918,00
Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu	BARLINEK	2011	2014	3 255 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00
Przebudowa ulicy Flukowskiego. -	BARLINEK	2014	2017	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Flukowskiego. -	BARLINEK	2016	2017	360 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Łokietka	BARLINEK	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek. -	BARLINEK	2010	2013	369 660,00	250 000,00	0,00

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek.		2010	2013	385 930,00	322 000,00	0,00
Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki. -	BARLINEK	2011	2013	1 187 666,00	1 137 666,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 712 518,00	2 044 733,00	4 504 632,00
- wydatki bieżące				121 471,00	51 649,00	46 548,00
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	BARLINEK	2011	2015	121 471,00	51 649,00	46 548,00
- wydatki majątkowe				19 591 047,00	1 993 084,00	4 458 084,00
Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne -Urząd Miejski. -	BARLINEK	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	BARLINEK	2013	2014	3 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00
Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	BARLINEK	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia w Dzikówku	BARLINEK	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	BARLINEK	2011	2015	1 900 502,00	363 084,00	363 084,00
Modernizacja wodociągu w Lutówku	BARLINEK	2005	2015	433 245,00	95 000,00	95 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	BARLINEK	2012	2013	140 300,00	135 000,00	0,00

	BARLINEK	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00
Rekultywacja nieczynnym składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie. -	BARLINEK	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w barlinku: PM 2, SP 4, PG 2, OPS	BARLINEK	2012	2016	4 047 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej)	BARLINEK	2011	2016	1 230 000,00	0,00	0,00
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	BARLINEK	2015	2017	840 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzynka 1	BARLINEK	2012	2013	72 000,00	33 000,00	0,00
Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górny Taras w Barlinku	BARLINEK	2012	2014	100 000,00	47 000,00	47 000,00
Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego	BARLINEK	2011	2017	17 887,00	2 000,00	2 000,00
Umowa o nadzór autorski LEX	BARLINEK	2011	2013	27 123,00	9 041,00	0,00
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						
				0,00	0,00	0,00
				898 220,00	223 885,00	215 885,00
				898 220,00	223 885,00	215 885,00
				898 220,00	223 885,00	215 885,00
PWK Płonka przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina						
				898 220,00	223 885,00	215 885,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023.

1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2013-2023) 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 2013. Prognozując dochody w pozostałych latach przyjęto średnie realne tempo wzrostu dochodów 2,6 %.
2. Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2013-2023)) 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 budżetu roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 20 oraz sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanych w poz.4 i poz.10:
Objaśnienia: różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2013 jest ujemna. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 3.704.135 zł.
Gmina nie osiągnęła wystarczających dochodów bieżących na spłatę przypadających w 2013 na wykup obligacji w związku z tym proponuje się sfinansować z przychodów: zaciągniętych kredytów. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2013 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 125.000 zł, pożyczki 75.000 zł, oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł.
4. Dotyczy przychodów roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz.21:
Objaśnienia: zaplanowano przychody wpływające na dług niezbędne na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: przychody z zaciągniętych kredytów.
5. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 22:
Objaśnienia: zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2013 raty zaciągniętych kredytu, pożyczki i obligacje komunalne w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z harmonogramami spłat będącymi załącznikami do umów.
6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 12:
Objaśnienia: zobowiązania gminy z tytułu kredytów i emisji obligacji w 2013 roku zaplanowane są w wysokości 28.114.478 zł, z tytułu wykupu wierzytelności 890.340 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 51,16 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2012 r. wskaźnik wynosi 46,05 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 10,78 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.
7. W załączniku nr 2 została zwiększona wartość przedsięwzięć w 2013 roku:
 - 1) Lp.1. a: „Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziedzina” z 11.650 złotych do 14.400 złotych. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji ustalonym na 60 dni od daty otrzymania decyzji określającej warunki zabudowy. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie powyższej decyzji. Wykonawca

- ma prawo rozliczać się fakturami przejściowymi do wysokości 70% wartości przedmiotu zamówienia, na co w 2012 r. zarezerwowano 7.350 zł. Pozostałą część zapłaty, w wysokości 11.650 złotych przewidziano na rok 2013. W 2012 r. wykonawca wystawi faktury przejściowe na ok. 4.600 zł w związku z czym na zapłacenie za przedmiot umowy w 2013 r. niezbędna jest kwota 14.400 złotych.
- 2) Lp. 1 a. „Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie” z 8.650 złotych do 12.000 złotych. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji ustalonym na 60 dni od daty otrzymania decyzji określającej warunki zabudowy. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie powyższej decyzji. Wykonawca ma prawo rozliczać się fakturami przejściowymi do wysokości 70% wartości przedmiotu zamówienia, na co w 2012 r. zarezerwowano 7.350 zł. Pozostałą część zapłaty, w wysokości 8.650 złotych przewidziano na rok 2013. W 2012 r. wykonawca wystawi faktury przejściowe na ok. 4.000 zł w związku z czym na zapłacenie za przedmiot umowy w 2013 r. niezbędna jest kwota 12.000 złotych.
- 3) Lp. 1.a. „Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno” z 8.650 złotych do 12.000 złotych. Dla przedmiotowego zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 15.01.2013 r. Wykonawca ma prawo rozliczać się fakturami przejściowymi do wysokości 70% wartości przedmiotu zamówienia, na co w 2012 r. zarezerwowano 7.350 zł. Pozostałą część zapłaty, w wysokości 8.650 złotych przewidziano na rok 2013. W 2012 r. wykonawca wystawi faktury przejściowe na ok. 4.000 zł w związku z czym na zapłacenie za przedmiot umowy w 2013 r. niezbędna jest kwota 12.000 złotych.
8. W załączniku nr 2 została zmniejszona wartość przedsięwzięcia:
- 1) Lp.1.c.: „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” względu na uzyskane wsparcie zewnętrzne na zadanie inwestycyjne uzbrojenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenie budynku „B” zostaną wykonane z uzyskanego dofinansowania.
9. Do załącznika nr 2 zostało wprowadzone przedsięwzięcie :
- 1) Lp.1.a.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina – Dziedzice” w 2012 roku została zrobiona dokumentacja i kosztorys, w obecnym roku pojawiła się możliwość otrzymania z środków zewnętrznych, w związku z tym wystąpiła potrzeba wprowadzenia do budżetu i WPF zadania.
10. Załączniki nr 1 i 2 po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, nowych wysokości środków uległy zmianie. Załączniki Nr 1 został zaktualizowany między innymi w pozycjach: przychodów, rozchodów, wydatków majątkowych i bieżących.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Amelia Pająk
Zastępca Burmistrza