

**Uchwała Nr/2013
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 23 maja 2013 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku

mgr Dariusz Zieliński

		Wyszczególnienie									
Ep.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochody ogółem	57 655 210,27	61 257 826,00	59 922 964,00	57 663 116,00	58 143 624,00	59 642 560,00	60 766 707,00	58 434 205,00		
1.1	Dochody budżetu, w tym:	55 480 971,27	53 472 165,00	57 338 514,00	56 373 116,00	56 970 374,00	58 451 711,00	59 666 707,00	57 334 205,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 280 834,00	9 287 024,00	9 293 737,00	9 300 495,00	9 307 238,00	9 313 716,00	9 320 198,00	9 326 685,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	356 000,00	356 237,00	356 495,00	356 753,00	357 012,00	357 260,00	357 509,00	357 758,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 711 414,00	15 618 971,00	16 198 639,00	16 210 383,00	16 222 136,00	16 233 427,00	16 244 725,00	16 256 021,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 334 010,00	11 349 651,00	11 866 675,00	11 883 725,00	11 900 801,00	11 917 218,00	11 933 659,00	11 950 121,00		
1.1.4	z subwencji ogólniej	9 558 837,00	10 089 044,27	9 577 069,00	9 589 040,00	9 601 026,00	9 612 547,00	9 624 082,00	9 635 631,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 174 239,00	5 785 661,00	2 384 450,00	1 230 000,00	1 175 250,00	1 190 849,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 866 173,00	4 393 632,00	859 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 623 320,27	63 915 896,00	52 703 192,00	56 649 385,00	54 623 556,00	58 335 931,00	57 391 707,00	55 059 205,00		
1.2.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	55 004 559,27	49 799 094,00	50 619 768,00	52 449 385,00	52 463 556,00	52 535 931,00	51 691 707,00	52 159 205,00		
2	Wydatki ogółem	580 000,00	577 810,00	599 899,00	372 137,00	378 483,00	349 015,00	361 692,00	374 838,00		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:										
2.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:										
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na dotację z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 790 290,00	1 795 290,00	1 845 475,00	1 676 615,00	1 662 756,00	1 473 047,00	1 199 321,00	928 240,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	1 790 290,00	1 795 290,00	1 745 475,00	1 626 615,00	1 562 756,00	1 473 047,00	1 199 321,00	928 240,00		
2.2	Wydatki majątkowe	4 618 761,00	13 776 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 809 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00		
3	Wynik budżetu	-1 968 110,00	-2 317 270,00	7 219 772,00	953 531,00	3 520 868,00	1 306 629,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
4	Przebieg budżetu	5 668 110,00	5 017 270,00	0,00	4 344 772,00	1 923 383,00	2 068 371,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 968 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 830 349,00	5 017 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 317 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciami dłużnymi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 700 000,00	2 700 000,00	2 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	2 700 000,00	2 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	25 248 512,00	27 167 699,00	23 684 352,00	20 309 352,00	16 984 352,00	12 775 251,00	9 400 251,00	6 035 251,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,79%	44,25%	39,52%	35,26%	29,13%	21,42%	15,47%	10,31%		
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,79%	44,25%	39,52%	35,26%	29,13%	21,42%	15,47%	10,31%		

		Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	476 412,00	5 673 071,00	6 918 746,00	3 523 531,00	4 506 818,00	5 915 780,00	7 975 000,00	7 975 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w inne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 314 173,00	5 673 071,00	6 918 746,00	8 268 303,00	6 430 121,00	7 984 151,00	7 975 000,00	7 975 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,53%	8,28%	8,71%	9,33%	9,14%	8,71%	8,71%	8,12%	8,01%	8,01%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,53%	8,28%	8,71%	9,33%	9,14%	8,71%	8,71%	8,12%	8,01%	8,01%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,53%	8,28%	8,71%	9,33%	9,14%	8,71%	8,71%	8,12%	8,01%	8,01%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,53%	8,28%	8,71%	9,33%	9,14%	8,71%	8,71%	8,12%	8,01%	8,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,53%	8,28%	8,71%	9,33%	9,14%	8,71%	8,71%	8,12%	8,01%	8,01%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,73%	11,51%	14,05%	8,95%	9,77%	11,92%	14,93%	10,74%	10,74%	10,74%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,50%	7,62%	7,55%	9,43%	11,50%	10,92%	10,21%	12,21%	12,21%	12,21%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,83%	8,95%	8,88%	9,43%	11,50%	10,92%	10,21%	12,21%	12,21%	12,21%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	7 219 772,00	953 531,00	3 520 068,00	1 306 629,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 875 000,00	953 531,00	3 375 000,00	1 306 629,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 387 590,00	22 383 470,00	22 408 137,00	22 432 181,00	22 456 901,00	22 480 997,00	22 503 163,00	22 524 699,00	22 524 699,00	22 524 699,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 492 947,00	4 446 704,00	4 451 604,00	4 456 381,00	4 461 292,00	4 466 079,00	4 470 483,00	4 474 761,00	4 474 761,00	4 474 761,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 653 190,00	13 822 550,00	2 106 698,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 129 498,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 523 692,00	13 776 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	4 264 761,00	13 776 002,00	2 043 424,00	3 700 000,00	960 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	354 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 000 539,00	1 820 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 000 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 000 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	939 239,00	1 396 322,00	859 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	939 239,00	1 396 322,00	859 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	939 239,00	1 396 322,00	859 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 077 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 077 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 077 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 563 339,00	6 467 918,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 400,00	3 370 000,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 423 938,00	3 097 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polskiego ubezpieczonego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 700 000,00	2 200 000,00	2 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	2 052 632,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	1 790 531,00	1 332 448,00	784 101,00	784 101,00	784 101,00	784 101,00	784 101,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	458 089,00	458 083,00	548 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planistyczny dług publiczny	458 089,00	458 083,00	548 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		
	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem		
1.1	58 296 848,00	58 204 227,00	59 118 273,00
	Dochody bieżące, w tym:		
1.1.1	57 196 848,00	57 104 227,00	58 018 273,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
1.1.2	9 333 176,00	9 339 672,00	9 345 902,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
1.1.3	358 007,00	338 256,00	358 495,00
	podatki i opłaty, w tym:		
1.1.3.1	16 267 345,00	16 278 667,00	16 289 525,00
	z podatku od nieruchomości		
1.1.3.1.1	11 966 611,00	11 983 123,00	11 998 970,00
	z subwencji ogólnej		
1.1.3.1.4	14 474 539,00	14 488 435,00	14 501 764,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
1.1.5	9 647 194,00	9 638 771,00	9 669 879,00
	Dochody majątkowe, w tym:		
1.2.1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	ze sprzedaży majątku		
1.2.2	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem		
2.1	54 921 848,00	55 553 976,00	59 118 273,00
	Wydatki bieżące, w tym:		
2.1.1	52 521 848,00	53 103 976,00	51 418 273,00
	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:		
2.1.1.1	388 470,00	402 607,00	417 320,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:		
2.1.3	509 203,00	190 165,00	0,00
	odsetki i opłaty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,		
2.1.3.1	509 203,00	190 165,00	0,00
	Wydatki majątkowe		
2.2	2 400 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00
3	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
	Przechody budżetu		
4.1	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		
4.1.1	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		
4.2.1	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		
4.3	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		
4.3.1	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		
4.4	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:		
4.4.1	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		
5	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
	Rozchody budżetu		
5.1	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		
5.1.1	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		
5.2	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6	2 650 251,00	0,00	0,00
	Kwota długu		
6.1	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		
6.1.1	0,00	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
6.2	4,55%	0,00%	0,00%
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
6.3	4,55%	0,00%	0,00%
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
		x	%	x	%	x	%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00		0,00
8	Belżęca zrównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 675 000,00	7,33%	4 000 251,00	5,57%	6 600 000,00	0,71%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o subwydział budżetowy określony w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 675 000,00	7,33%	4 000 251,00	5,57%	6 600 000,00	0,71%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		5,57%		0,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		5,57%		0,71%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		5,57%		0,71%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		5,57%		0,71%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		5,57%		0,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		9,91%		8,76%		13,02%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		12,53%		11,86%		9,80%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		12,53%		11,86%		9,80%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona		Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 375 000,00		2 650 251,00		0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 375 000,00		2 650 251,00		0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 545 602,00		22 565 870,00		22 585 503,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 478 914,00		4 482 941,00		4 486 841,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w tego:						
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 400 000,00		2 450 000,00		7 700 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
		k	x	k	x	k	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających amortyzacji, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczycieli i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielokacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				44 263 492,00	6 653 190,00	13 822 550,00	2 106 698,00	4 200 000,00	2 160 000,00
- wydatki majątkowe				6 187 075,00	2 129 498,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 076 417,00	4 523 692,00	13 776 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				22 741 004,00	5 643 187,00	6 467 918,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00
- wydatki bieżące				6 065 604,00	2 077 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chcieć więcej	Urząd Miejski	2012	2013	965 532,00	965 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia dod	Urząd Miejski	2009	2013	2 917 996,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.L.T of the Earth Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2013	103 863,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	996 620,00	614 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiem więcej, mogę więcej	Urząd Miejski	2012	2013	415 985,00	226 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdrowa wieś	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	665 608,00	229 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 675 400,00	3 565 338,00	6 467 918,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00
Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	Urząd Miejski	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	Urząd Miejski	2012	2014	221 750,00	14 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	Urząd Miejski	2013	2016	1 313 000,00	73 000,00	0,00	625 000,00	600 000,00	0,00
Budowa oświetlenia w Dzikówku	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	Urząd Miejski	2012	2013	105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa - zakup wyposażenia	Urząd Miejski	2009	2013	2 913 268,00	62 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta -	Urząd Miejski	2011	2013	887 374,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	Urząd Miejski	2010	2014	4 698 052,00	1 400 000,00	3 097 918,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	Urząd Miejski	2012	2013	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2014	3 255 000,00	30 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Flukowskiego. -	Urząd Miejski	2016	2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00
Przebudowa ulicy Flukowskiego. -	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem teren	Urząd Miejski	2010	2013	369 660,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem teren	Urząd Miejski	2010	2013	385 930,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki. -	Urząd Miejski	2011	2013	1 187 666,00	1 137 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 522 488,00	1 010 003,00	7 354 632,00	1 481 698,00	2 700 000,00	1 481 698,00	2 700 000,00	1 900 000,00
- wydatki bieżące				121 471,00	51 649,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	121 471,00	51 649,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 401 017,00	958 354,00	7 308 084,00	1 458 424,00	2 700 000,00	1 458 424,00	2 700 000,00	1 900 000,00
Adaptacja budynku usługowo - mieszkalnego na cele administracyjne -Urząd Miejski. -	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	Urząd Miejski	2013	2014	5 300 000,00	400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa oświetlenia w Dzikówku	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	1 900 772,00	363 354,00	363 084,00	363 084,00	0,00	363 084,00	0,00	0,00
Modernizacja wodociągu w Lutówku	Urząd Miejski	2005	2015	433 245,00	95 000,00	95 000,00	55 340,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie. -	Urząd Miejski	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM 2, SP 4, PG 2, OPS	Urząd Miejski	2012	2016	4 097 000,00	100 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej)	Urząd Miejski	2011	2016	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	840 000,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 (lat 2013-2023) oraz sposobu sfinansowania: wynik finansowy budżetu Gminy jest ujemny i wynosi 1.968.110zł. i zostanie pokryty nadwyżką operacyjną, którą Gmina uzyskała za 2012 rok.
2. Dotyczy przychodów roku 2013 (lat 2013-2023): zaplanowano przychody wpływające na dług niezbędne na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji w kwocie 2.830.349 zł.
3. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2013-2023): zobowiązania gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaplanowane są w wysokości 23.457.981 zł, z tytułu wykupu wierzytelności 1.790.531 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 43,79 przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 10,53 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.
4. W załączniku nr 2 została zmniejszona wartość przedsięwzięć w 2013 roku:
 - 1) w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia dodatkowego dla samochodu strażackiego oraz promocji projektu**”zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania, po przetargu kwota jest niższa o 4.728 zł. Środki te zostaną przesunięte na zakup energii ze względu na znaczny wzrost kosztów utrzymania Centrum.
 - b) **„Przebudowa ul. Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu** „ proponuje się przesunięcie środków w kwocie 1.870.000 zł znajdujących się w budżecie Gminy z 2013 r. na 2014 rok. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” nasz projekt nie znalazł się w grupie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami na dzień dzisiejszy szanse na wejście naszego projektu z listy rezerwowej do grupy dofinansowanych projektów są niewielkie. Mając powyższe na uwadze proponuję przesunięcie tego zadania na 2014 r. i ponowne złożenie wniosku o jego dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” w roku 2014 na dotacje w województwie zachodniopomorskim przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa w kwocie dwukrotnie wyższej, tj. 54 880 tys. zł (27 440 tys. w 2013 r.)
 - 2) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
 - a) **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM 2, SP 4, PG 2, OPS”** proszę o zmniejszenie w budżecie na rok 2013 z 1.000.000 złotych do 100.000 złotych. w roku 2013 i przeniesienie ich na 2014 rok. W ramach powyższego zadania w roku 2013 zaplanowane zostało sfinansowanie opracowania dokumentacji dla całości zadania oraz wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9 i Podwale 11. Zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola przekazany przez dyrekcję nie będzie ono pracowało w okresie od 1 do 31 lipca i w tym czasie możliwe jest zrealizowanie prac związanych wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej. W związku z tymi ograniczeniami realizacja zadania zaplanowana została od połowy czerwca do końca września br. Założono ponadto, że zadanie będzie współfinansowane z Funduszy Norweskich lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od jednostek rozdzielających fundusze ubieganie się o zwrot jakichkolwiek kwot z powyższych funduszy możliwe jest obecnie dopiero po zawarciu umowy o dofinansowaniu. Nabory dla tych funduszy przewidziane są na koniec II kwartału a to oznacza, że umowy o współfinansowanie mogą być podpisane po ok. trzech miesiącach. Tak więc termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2 rozpocząć się może najwcześniej na początku października. Ze względu na okres jesienno-zimowy oraz konieczność ponownego zatrzymania pracy przedszkola na co najmniej miesiąc rozpoczęcie prac w późniejszym terminie jest niemożliwe. W związku

z powyższym wnioskuję o pozostawienie w budżecie kwoty niezbędnej do zapłacenia za prace projektowe oraz przeniesienie realizacji zadania na rok 2014.

5. W załączniku nr 2 została zwiększona wartość przedsięwzięć w 2014 roku:
- 1) w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu (opis w pkt 4..a)
 - b) „Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku” w nawiązaniu do przygotowywanej inwestycji oraz przeprowadzonej aktualizacji i zmian dokumentacji części adaptacyjnej obiektu i konieczności zwiększenia zakresu o część dotyczącą odbudowy nie wykonaną przez dzierżawcę obiektu po jego spaleniu, proszę o zwiększenie środków na realizację zadania w roku 2014 o kwotę 1.400.000 złotych. Zwiększenie środków dotyczących realizacji zadania wynika z: rozszerzenia zakresu projektu o wprowadzenie ogrzewania podłogowego, rozszerzenie zakresu o część związaną z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Ze względów oszczędnościowych z zaprojektowanego zakresu zagospodarowania terenu przewidziane do wykonania zostało: rozbiórka rampy załadowniczej i wiaty, remont pochylni dla niepełnosprawnych, wymiana części lamp oświetlenia przy wejściu oraz wprowadzenie pylonów i tablic informacyjnych podświetlanych, zmiany wartości zadania „Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku” wynika również z uszczegółowienia i aktualizacji ze względu na upływ czasu kosztorysów. Należy dodatkowo wspomnieć również o tym, że pierwotna kwota w budżecie zaplanowana została na podstawie wstępnych kosztorysów wykonanych na potrzeby terminowego złożenia wniosku na dofinansowanie, wprowadzenie zakresu dotyczącego odbudowy do zadania wynika z niewykonania zobowiązań dzierżawcy. Bez wykonania tych prac nie będzie możliwe wykonanie adaptacji. Aktualnie obiekt został komisyjnie przejęty od dzierżawcy. Procedurę zabezpieczenia dowodu (określenie stanu przejętego obiektu) prowadzi wyznaczony przez sąd, na wniosek Gminy, biegły. W tym zakresie będzie prowadzone odpowiednie postępowanie cywilno-prawne w celu odzyskania poniesionych przez Gminę strat. Szacowana kwota dotycząca dokończenia odbudowy wynosi ok. 600.000 złotych.
 - 2) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM 2, SP 4, PG 2, OPS” (opis w pkt 4.2.a)
6. Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie” .
7. Załączniki nr 1 i 2 po wprowadzeniu 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 Pakosz
Zastępcza Burmistrza