

**Uchwała Nr ...../2013  
Rady Miejskiej w Barlinku  
z dnia 29 sierpnia 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. ) uchwala 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									
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	<b>Dochody ogółem</b>	59 602 003,27	58 288 222,00	59 922 964,00	57 603 116,00	58 143 624,00	59 643 560,00	60 766 707,00	58 434 205,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	56 056 149,27	55 542 165,00	57 538 514,00	56 373 116,00	56 970 374,00	58 451 711,00	59 666 707,00	57 334 205,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 280 834,00	9 287 024,00	9 293 757,00	9 300 495,00	9 307 238,00	9 313 716,00	9 320 198,00	9 326 685,00		
1.1.2	dochoły 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:	16 063 414,00	15 618 971,00	16 198 639,00	16 210 383,00	16 222 136,00	16 233 427,00	16 244 725,00	16 256 031,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 432 010,00	11 349 651,00	11 866 675,00	11 883 725,00	11 900 801,00	11 917 218,00	11 933 659,00	11 950 123,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 362 705,00	14 375 919,00	14 390 295,00	14 404 685,00	14 419 090,00	14 432 932,00	14 446 788,00	14 460 657,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 246 311,27	9 937 072,00	9 577 069,00	9 589 040,00	9 612 547,00	9 612 547,00	9 624 082,00	9 635 631,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 545 854,00	2 746 057,00	2 384 450,00	1 230 000,00	1 173 250,00	1 190 849,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 357 500,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 230 000,00	1 173 250,00	1 190 849,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 018 354,00	1 646 057,00	859 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	60 170 113,27	60 447 178,00	52 748 852,00	56 649 585,00	54 623 556,00	58 290 271,00	57 391 707,00	55 059 205,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 582 479,27	49 804 094,00	50 619 768,00	52 449 585,00	52 463 556,00	52 490 271,00	51 691 707,00	52 159 205,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	580 000,00	577 810,00	599 899,00	372 137,00	378 483,00	349 015,00	361 692,00	374 838,00		
2.1.1.1	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 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	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	1 805 290,00	1 785 475,00	1 626 615,00	1 582 756,00	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	1 805 290,00	1 785 475,00	1 626 615,00	1 582 756,00	1 473 047,00	1 199 321,00	928 240,00		
2.2	Wydatki majątkowe	4 587 634,00	10 643 084,00	2 129 084,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	-568 110,98	-2 158 956,00	7 174 112,00	953 531,00	3 520 068,00	1 352 289,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
4	<b>Przebieg budżetu</b>	4 268 110,00	4 858 956,00	0,00	4 299 112,00	1 877 643,00	2 022 711,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 837 761,00	0,00	0,00	4 299 112,00	1 877 643,00	2 022 711,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	568 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 430 349,00	4 858 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 158 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	<b>Rozchody budżetu</b>	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 rat 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	łączna 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.), 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	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	<b>Kwota długu</b>	23 848 512,00	25 644 384,00	22 221 037,00	18 846 037,00	15 471 037,00	11 311 937,00	7 936 937,00	4 561 937,00		
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,01%	44,00%	37,08%	32,72%	26,61%	18,97%	13,06%	7,81%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,01%	44,00%	37,08%	32,72%	26,61%	18,97%	13,06%	7,81%		

Lp.		Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizowanych 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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 670,00	5 738 071,00	6 918 746,00	3 923 531,00	4 506 818,00	5 961 440,00	7 975 000,00	5 175 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	3 311 431,00	5 738 071,00	6 918 746,00	8 222 643,00	6 384 461,00	7 984 151,00	7 975 000,00	5 175 000,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	10,18%	8,72%	8,78%	9,33%	9,18%	8,71%	8,12%	8,01%		
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 określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,18%	8,72%	8,78%	9,33%	9,18%	8,71%	8,12%	8,01%		
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.	10,18%	8,72%	8,78%	9,33%	9,18%	8,71%	8,12%	8,01%		
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.	10,18%	8,72%	8,78%	9,33%	9,18%	8,71%	8,12%	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		
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.	10,18%	8,72%	8,78%	9,33%	9,18%	8,71%	8,12%	8,01%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,07%	11,73%	14,05%	8,95%	9,77%	11,99%	14,93%	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%	7,73%	7,73%	9,62%	11,58%	10,92%	10,24%	12,33%		
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%	9,06%	9,06%	9,62%	11,58%	10,92%	10,24%	12,23%		
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	Nie 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	7 174 112,00	953 531,00	3 520 068,00	1 352 289,00	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	1 352 289,00	3 375 000,00	3 375 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 519 738,00	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		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 539 090,00	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		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 490 892,00	10 838 807,00	2 152 358,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	2 093 860,00	195 723,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	3 397 032,00	10 643 084,00	2 129 084,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 187 634,00	10 373 084,00	2 089 084,00	3 700 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	400 000,00	270 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
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		

Lp.	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
12.1	Dochody bieżące 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	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:	1 773 914,00	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	1 773 914,00	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:	1 697 307,00	562 747,00	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:	1 697 307,00	562 747,00	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	487 162,00	562 747,00	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	2 118 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 811 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	1 811 311,00	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	2 263 407,00	3 370 000,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 584,00	562 747,00	300 000,00	750 000,00	130 000,00	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	1 351 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dojeżdżalności 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
13.3	Wysokość zobowiązań 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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wyłączenie 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 695 551,00	1 332 447,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	618 429,00	363 084,00	548 347,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	618 429,00	363 084,00	548 347,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie			2021	2022	2023
1		<b>Dochody ogółem</b>		<b>58 296 848,00</b>	<b>58 204 227,00</b>	<b>59 118 273,00</b>	
1.1		Dochody bieżące, w tym:		57 196 848,00	57 104 227,00	58 018 273,00	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 333 176,00	9 339 672,00	9 345 902,00	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		358 007,00	358 256,00	358 495,00	
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:		16 267 345,00	16 278 667,00	16 289 525,00	
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości:		11 966 611,00	11 983 123,00	11 998 970,00	
1.1.4		z subwencji ogólniej		14 474 539,00	14 488 435,00	14 501 764,00	
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		9 647 194,00	9 658 771,00	9 669 879,00	
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.2.1		ze sprzedaży majątku		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	
2		<b>Wydatki ogółem</b>		<b>54 921 848,00</b>	<b>57 017 290,00</b>	<b>59 118 273,00</b>	
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		52 521 848,00	54 562 290,00	51 418 273,00	
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		388 470,00	402 607,00	417 320,00	
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa)		0,00	0,00	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		509 203,00	190 165,00	0,00	
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		509 203,00	190 165,00	0,00	
2.2		Wydatki majątkowe		2 400 000,00	2 455 000,00	7 700 000,00	
3		<b>Wynik budżetu</b>		<b>3 375 000,00</b>	<b>1 186 937,00</b>	<b>0,00</b>	
4		<b>Przychody budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5		<b>Rozchody budżetu</b>		<b>3 375 000,00</b>	<b>1 186 937,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:		3 375 000,00	1 186 937,00	0,00	
5.1.1		kwota wyłączenia z ograniczeń długu 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	
5.1.1.1		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	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	
6		<b>Kwota długu</b>		<b>1 186 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	
6.2		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		2,04%	0,00%	0,00%	
6.3		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		2,04%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
		x	0,00	x	0,00	x	0,00
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x		x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 675 000,00		2 541 937,00		6 600 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną 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		2 541 937,00		6 600 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x		x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		3,06%		0,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,33%		3,06%		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%		3,06%		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%		3,06%		0,71%
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
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%		3,06%		0,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		9,91%		6,26%		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		12,55%		11,86%		8,97%
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		12,55%		11,86%		8,97%
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		1 186 937,00		0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 375 000,00		1 186 937,00		0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 545 602,00		22 565 870,00		22 585 502,00	
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, z tego:	0,00		0,00		0,00	
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		2 455 000,00		7 700 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2023		
		2021	2022	2023
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
12.1	Dochody bieżące 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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 znaczących	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr ...../2013  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 833 389,00	10 838 807,00	2 152 358,00	4 200 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 181 024,00	195 723,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 652 365,00	10 643 084,00	2 129 084,00	4 200 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 610 901,00	3 879 175,00	726 000,00	1 500 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 059 553,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro - "Zdrowa wieś"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	665 608,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Chcieć więcej	Urząd Miejski	2012	2013	965 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia dodatkowego dla sarnochodu strażackiego oraz promocji projektu	Urząd Miejski	2009	2013	2 917 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	S.A.L.T of the Earth Comenius	Szkola Podstawowa Nr 1	2012	2013	103 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	990 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wiem więcej, mogę więcej	Urząd Miejski	2012	2013	415 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 551 348,00	3 730 000,00	726 000,00	1 500 000,00	260 000,00	260 000,00



1.1.2.1	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	0,00
1.1.2.2	Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strąpie	Urząd Miejski	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno	Urząd Miejski	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	Urząd Miejski	2012	2014	105 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia dodatkowego dla samochodu strażackiego oraz promocji projektu	Urząd Miejski	2009	2013	2 913 268,00	62 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Promocja bioróżności w Gminie Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	371 000,00	0,00	270 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta -	Urząd Miejski	2011	2013	887 374,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	Urząd Miejski	2012	2013	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Flukowskiego. -	Urząd Miejski	2016	2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek. -	Urząd Miejski	2010	2013	369 660,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		2010	2013	385 930,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek.	Urząd Miejski	2010	2013	385 930,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.	Urząd Miejski	2011	2013	1 390 666,00	1 340 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			21 222 488,00	1 170 343,00	6 959 632,00	1 426 358,00	2 700 000,00	1 900 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące			121 471,00	51 649,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 101 017,00	1 118 694,00	6 913 084,00	1 403 084,00	2 700 000,00	1 900 000,00		
1.3.2.1	Adaptacja budynku usługowo - mieszkalnego na cele administracyjne - Urząd Miejski.	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	Urząd Miejski	2013	2014	5 000 000,00	400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 000 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja wodociągu w Lufówku	Urząd Miejski	2005	2013	433 245,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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



1.3.2.8	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
1.3.2.9	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





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

### 1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2013-2023) :

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) :

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 ) oraz sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 :

Objaśnienia: wynik finansowy budżetu Gminy jest ujemny i wynosi 568.110zł. i zostanie pokryty nadwyżką operacyjną, którą Gmina uzyskała za 2012 rok.

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) :

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) :

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) : zobowiązania gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaplanowane są w wysokości 22.057.981 zł, z tytułu wykupu wierzytelności 1.695.531 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 40,01 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 10,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.



## UZASADNIENIE

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

1. 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 22.057.981 zł, z tytułu wykupu wierzytelności 1.695.531 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 40,01 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 10,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.
2. **W załączniku nr 2 została zwiększona 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) Lp. 1.1.2.15 „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” w związku z zaplanowanym w budżecie na 2013 r. zadaniem wnioskuje o zwiększenie środków na realizację zadania pn. Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki o 103.000 zł do kwoty 1.340.666 zł potrzeba zwiększenia planu wydatków wynika ze: zgłoszonych przez wykonawcę w obmiarze robót różnic (w większości zwiększenia faktycznego zakresu) wg. kosztorysów różnicowych przedłożonych przez wykonawcę i sprawdzonych przez inspektora nadzoru jest to kwota ok. 54.000 zł. (zwiększenie dotyczy sprawy nawierzchni alejek oraz prac rozbiórkowych.), ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia powstałego majątku w przyszłości proponuje rozszerzyć zakres zadania o 2 kamery monitoringu miejskiego koszt ok. 40.000 zł, pozostała kwota 9 000 zł. pozostanie na dalsze nieprzewidziane wydatki.
    - 2) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
      - a) Lp. 1.3.2.5 „Modernizacja wodociągu w Lutówku” - aktualizacja danych – w czerwcu została podjęta uchwała o całkowitej spłacie zobowiązania za zrealizowaną inwestycję ( Uchwała nr XLIII/505/2013 Rady Miejskiej w Barlinku).
  3. **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) Lp. 1.1.1.1 „Aktywność społeczna i zawodowa – lepsze jutro – „Zdrowa wieś”” został podpisany aneks do umowy przedłużający czas realizacji zadania do roku 2014 z dofinansowaniem, całkowity koszt w 2014 to 149.175 zł. dokonano korekty w 2013 roku w związku z w/w aneksem o kwotę 29.587 zł..
      - b) Lp. 1.1.2.5 „Kraina lasów i jezior – promocja Gminy Barlinek” w wyniku podpisanego aneksu do umowy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90.000 zł i realizację przedsięwzięcia przesuwają na 2014 rok,
  4. **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) Lp. 1.1.1.1 „Aktywność społeczna i zawodowa – lepsze jutro - „Zdrowa wieś”” został podpisany aneks do umowy przedłużający czas realizacji zadania do roku 2014 z dofinansowaniem, całkowity koszt w 2014 to 149.175 zł, dokonano korekty w 2013 roku w związku z w/w aneksem.
      - b) Lp. 1.1.2.5 „Kraina lasów i jezior – promocja Gminy Barlinek” w wyniku podpisanego aneksu do umowy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90.000 zł i realizację przedsięwzięcia przesuwają na 2014 rok.
  5. **W załączniku nr 2 została zmniejszona wartość przedsięwzięć w 2014 i 2015 roku:**
    - 1) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
      - a) Lp. 1.3.2.2 „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” - Rada Miejska w Barlinku podjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do BTBS sp. z oo w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w spółce, na 2014 kwota planowana to 4.600.000 w związku z tym nastąpiła aktualizacja prognozy.

b) Lp. 1.3.2.5 „Modernizacja wodociągu w Lutówku” - aktualizacja danych – w czerwcu została podjęta uchwała o całkowitej spłacie zobowiązania za zrealizowaną inwestycję ( Uchwała nr XLIII/505/2013 Rady Miejskiej w Barlinku).

**6. Do załącznika nr 2 zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 roku:**

a) Lp. 1.1.2.7 „ Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” w zawiązku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 proszę o zabezpieczenie środków na jego realizację zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 283 197,75 PLN. Okres realizacji zadania został zaplanowany na lata 2014-2015. W tym okresie wykonane zostaną następujące zadania. Zadanie 1. Warsztaty z wystawą fotografii przyrody – gatunki chronione (w ramach zadania zostanie wydane min. 1 000 szt. ok. 120 stronicowego kolorowego Albumu podsumowującego kolejne warsztaty). Zadanie 2. Imprezy z udziałem Królowej Puszczy Barlineckiej, która będzie promowała sposoby ochrony zagrożonych gatunków roślin. Zadanie pozwoli sfinansować materiały promocyjne min. kalendarze, widokówki, koszulki, kubki i inne gadżety. Zadanie 3. Salonik Królowej Puszczy Barlineckiej - ekspozycja osobliwości przyrodniczych regionu. W ramach zadania zostanie sala przyrodnicza w Muzeum Regionalnym w Barlinku. Sala będzie wyposażona w makietę rezerwatu Skalisty Jar Libberta, który jest najbardziej spektakularną osobliwością regionu i inne materiały edukacyjne i promocyjne. Zadanie 4. Mapa przyrodnicza Barlinka i okolic z opisem ekosystemów, opisem i zdjęciami roślin chronionych, ze szlakami turystycznymi, pomnikami przyrody i tablicą roślin chronionych - 5000,00 szt. Zadanie 5. Nordic Walking i edukacja dotycząca chronionych roślin. W ramach zadania planowana organizacja rajdów organizowane po terenach Puszczy Barlineckiej z konkursami o tematyce dotyczącej chronionych gatunków roślin. Zadanie 6. Szkolenie liderów ochrony przyrody regionu Puszczy Barlineckiej i Doliny Płoni w okolicach Barlinka. Zadanie 7. Ścieżka edukacji ekologicznej Żydowo – Równno. W ramach zadania planowany jest montaż 4 szt. tablic edukacyjnych w pasie drogowym dróg gminnych. Zadanie 8. Punkty edukacyjne dotyczące promowania bioróżnorodności na wejściach do tras Nordic Walking. W ramach zadania planowany jest montaż– 8 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych oraz ławeczki z wizerunkiem Królowej Puszczy Barlineckiej w pasie drogowym drogi gminnej. Dzięki realizacji projektu Gmina uzyska następujące korzyści: edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania i ochrony gatunków chronionych, wizerunek proekologicznej gminy

Nazwa projektu	2014 r. [PLN]	2015 r. [PLN]
Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	270 000,00	101 000,00

7. Załączniki nr 1 i 2 po wprowadzeniu nowych wysokości środków uległy zmianie. Załączniki Nr 1 został zaktualizowany między innymi w pozycjach: przychodów, dochodów majątkowych i bieżących, wydatków majątkowych i bieżących.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Amelia Pakosz  
Zastępca Burmistrza

  
Barlinek, 12-08-2013