

**Uchwała Nr/2014
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 25 września 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023.

Na podstawie art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Barlinek na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barlinek na lata 2014 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr LIX/...../2014 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 – 2023 z dnia 25 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2014	61 831 716,58	56 908 777,58	9 632 212,00	356 000,00	17 617 316,00	11 819 304,00	14 524 810,00	9 509 664,58	4 922 939,00	1 102 300,00	3 586 317,00					
2015	60 587 126,00	58 202 676,00	9 293 757,00	356 495,00	17 432 801,00	11 866 675,00	14 490 295,00	9 577 069,00	2 384 450,00	1 500 000,00	859 390,00					
2016	61 527 238,00	59 127 238,00	9 600 495,00	356 753,00	17 610 383,00	12 400 801,00	14 404 685,00	9 669 040,00	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00					
2017 1)	60 431 488,00	59 198 583,00	9 607 238,00	357 012,00	17 622 136,00	12 400 801,00	14 419 090,00	9 601 026,00	1 232 905,00	1 232 905,00	0,00					
2018	60 890 214,00	59 590 214,00	9 313 716,00	357 260,00	17 233 427,00	12 400 801,00	14 432 932,00	9 612 547,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00					
2019	60 742 992,00	59 642 992,00	9 320 198,00	357 509,00	17 244 725,00	12 400 801,00	14 446 788,00	9 624 082,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2020	60 434 205,00	59 334 205,00	9 326 685,00	357 758,00	17 256 031,00	12 400 801,00	14 460 657,00	9 635 631,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2021	60 297 126,00	59 197 126,00	9 333 176,00	358 007,00	17 267 345,00	12 400 801,00	14 474 539,00	9 647 194,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2022	60 254 180,00	59 154 180,00	9 339 672,00	358 256,00	17 278 667,00	12 400 801,00	14 488 435,00	9 658 771,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2023	60 743 273,00	59 643 273,00	9 345 902,00	358 495,00	17 289 525,00	12 400 801,00	14 501 764,00	9 669 879,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2014	64 913 392,58	53 592 662,58	359 738,00	0,00	0,00	1 059 525,00	1 059 525,00	0,00	11 320 730,00	
2015	58 512 126,00	52 019 768,00	368 343,00	0,00	0,00	1 295 475,00	1 295 475,00	0,00	6 492 558,00	
2016	58 452 238,00	52 252 238,00	183 323,00	0,00	0,00	1 151 099,00	1 151 099,00	0,00	6 200 000,00	
2017 1)	56 323 556,00	53 163 556,00	196 732,00	0,00	0,00	1 102 756,00	1 102 756,00	0,00	3 160 000,00	
2018	57 849 431,00	53 849 431,00	172 453,00	0,00	0,00	1 073 047,00	1 073 047,00	0,00	4 000 000,00	
2019	57 766 707,00	53 691 707,00	197 792,00	0,00	0,00	999 321,00	999 321,00	0,00	4 075 000,00	
2020	57 059 205,00	55 159 205,00	216 586,00	0,00	0,00	758 240,00	758 240,00	0,00	1 900 000,00	
2021	57 929 494,00	55 099 494,00	236 243,00	0,00	0,00	609 203,00	609 203,00	0,00	2 830 000,00	
2022	60 254 180,00	56 829 227,00	257 301,00	0,00	0,00	390 165,00	390 165,00	0,00	3 424 953,00	
2023	60 743 273,00	56 216 833,00	279 496,00	0,00	0,00	190 165,00	190 165,00	0,00	4 526 440,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-3 081 676,00	5 281 676,00	0,00	0,00	2 691 676,00	491 676,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	
2015	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 107 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 040 783,00	732 932,00	0,00	0,00	732 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 976 285,00	398 715,00	0,00	0,00	398 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 367 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 367 632,00	2 367 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	21 360 716,00	0,00	3 316 115,00	6 007 791,00
2015	18 942 632,00	0,00	6 182 908,00	6 182 908,00
2016	15 867 632,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2017 1)	12 492 632,00	0,00	6 035 027,00	6 035 027,00
2018	9 117 632,00	0,00	5 740 783,00	6 473 715,00
2019	5 742 632,00	0,00	5 951 285,00	6 350 000,00
2020	2 367 632,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
2021	0,00	0,00	4 097 632,00	4 097 632,00
2022	0,00	0,00	2 324 953,00	2 324 953,00
2023	0,00	0,00	3 426 440,00	3 426 440,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	21 343 910,00	4 597 681,01	10 377 753,00	253 931,00	10 123 822,00	10 817 230,00	291 000,00	204 500,00	
2015	2 075 000,00	2 075 000,00	20 934 282,00	4 451 604,00	6 492 358,00	214 274,00	6 278 084,00	6 452 358,00	40 000,00	0,00	
2016	3 075 000,00	3 075 000,00	20 947 366,00	4 456 381,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	4 107 932,00	3 375 000,00	20 960 458,00	4 451 292,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	3 040 783,00	3 040 783,00	20 973 034,00	4 466 079,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2019	2 976 285,00	2 976 285,00	20 985 618,00	4 470 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	20 998 209,00	4 474 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2021	2 367 632,00	2 367 632,00	21 010 808,00	4 478 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	21 023 414,00	4 482 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 987,00	0,00	
2023	0,00	0,00	21 035 502,00	4 486 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 440,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
Formula										
2014	257 674,00	248 119,00	248 119,00	2 607 325,00	2 463 060,00	2 463 060,00	513 696,00	367 351,00	345 329,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	3 928 678,00	2 027 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	625 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 200 000,00	363 084,00	423 084,00	0,00	423 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 075 000,00	0,00	363 084,00	0,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr LIX/...../2014 Rady Miejskiej
w Barlinku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Barlinek na lata 2014 – 2023 z dnia 25 września 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 460 593,00	10 377 753,00	6 492 358,00	6 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				519 854,00	253 931,00	214 274,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 940 739,00	10 123 822,00	6 278 084,00	6 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
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:				10 895 592,00	3 523 842,00	4 166 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 604,00	222 604,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	313 604,00	212 604,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 481 988,00	3 301 238,00	3 975 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	Urząd Miejski	2012	2014	440 912,00	425 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	Urząd Miejski	2013	2015	1 873 672,00	1 610 672,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	Urząd Miejski	2012	2014	145 008,00	130 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	57 396,00	57 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Zabiej i ul. Podwałe	Urząd Miejski	2012	2014	1 010 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
29 336 361,00
519 854,00
28 816 507,00
10 689 842,00

413 604,00
100 000,00
313 604,00
10 276 238,00
425 162,00
1 785 672,00
130 008,00
57 396,00
970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	Urząd Miejski	2012	2016	6 847 000,00	100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika, wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	RI.II Referat Inwestycji - Dmytruszewski Eugeniusz	2014	2015	108 000,00	8 000,00	100 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 565 001,00	6 853 911,00	2 326 358,00	3 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 250,00	31 327,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	106 250,00	31 327,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 458 751,00	6 822 584,00	2 303 084,00	3 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku usługowo - mieszkalnego na cele administracyjne - Urząd Miejski	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie	Urząd Miejski	2014	2015	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	Urząd Miejski	2013	2015	5 000 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Pionno	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 800 000,00
108 000,00

0,00
0,00
0,00
18 646 519,00
106 250,00
106 250,00
18 540 269,00
600 000,00
210 000,00
4 600 000,00
5 000 000,00
500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	1 885 551,00	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Moniuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2014	2015	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Zabiej i Podwale w Barlinku	Urząd Miejski	2011	2014	2 355 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Flukowskiego	Urząd Miejski	2016	2017	360 000,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Sienkiewicza	Urząd Miejski	2014	2015	419 500,00	19 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	Urząd Miejski	2012	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (budowa sieci kanalizacyjnej)	Urząd Miejski	2011	2016	1 230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	840 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
780 769,00
820 000,00
2 310 000,00
360 000,00
400 000,00
419 500,00
200 000,00
1 000 000,00
840 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Barlinek na 2014 wpływającym na dług publiczny i zmianę przychodów aktualizacji musi ulec również wieloletnia prognoza finansowa gminy.

1. Załączniki Nr 1 :

- a) Przychody (wykazane poz. 4): w 2014 roku zaplanowano przychody wpływające na dług publiczny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu z pożyczek i kredytów 3.240.324 zł. Wynik budżetu Gminy Barlinek uległ zmianie, deficyt zmniejszył się o kwotę 650.324 zł do wysokości 3.081.676 zł.
- b) Długu publiczny (wykazany poz. 6): zobowiązania gminy z tytułu kredytów, emisji obligacji i z tytułu wykupu wierzytelności w 2014 roku zaplanowane są w wysokości 21.380.716 zł, (w tym wykup wierzytelności 363.084 zł).

2. W załączniku nr 2 została zmniejszona wartość przedsięwzięć w 2014 roku:

- 1) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
- a) Lp. 1.3.2.3 „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” w związku ze zmianą trasy ułożenia przyłącza wodociągowego do realizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego A segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada oraz związanych z tym odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych realizacji robót z Wykonawca prac podpisany został aneks nr 2 do umowy 89/2013 z dnia 30.10.2013 r. określający nowy termin zakończenia budowy - przypadający na dzień 31.01.2015 r. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przesunięcie terminu rozliczenia i dokonanie przelewu ostatniej transzy dofinansowania inwestycji do dnia 31.01.2015 r. Proszę o zaplanowanie kwoty 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w budżecie Gminy na rok 2015 – zmiana zmniejszy deficyt.

3. W załączniku nr 2 została zwiększona wartość przedsięwzięć w 2014 roku:

- 1) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
- a) Lp. 1.3.2.12 „Przebudowa ul. Sienkiewicza” - wartość zadania została zmieniona w zarządzeniu, zwiększył się koszt dokumentacji ze względu na zakres prac – dodano kanalizację deszczową.

4. W załączniku nr 2 została zwiększona wartość przedsięwzięć w 2015 roku:

- 1) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione pkt.1):
- a) Lp. 1.3.2.3 „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” w związku ze zmianą trasy ułożenia przyłącza wodociągowego do realizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego A segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada oraz związanych z tym odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych realizacji robót z Wykonawca prac podpisany został aneks nr 2 do umowy 89/2013 z dnia 30.10.2013 r. określający nowy termin zakończenia budowy - przypadający na dzień 31.01.2015 r. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przesunięcie terminu rozliczenia i dokonanie przelewu ostatniej transzy dofinansowania inwestycji do dnia 31.01.2015 r. Proszę o zaplanowanie kwoty 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w budżecie Gminy na rok 2015.

5. 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, przeliczone zostały wskaźniki.

Barlinek, 10-09-2014

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Amelia Farkosz
Zastępcza Burmistrza

