

RF I.EP.3020.174.2012

*Radni RM - dot. projektu uchwały nr 15.
- pismo o anulemencie
27.08.2012*

wpł. 23.08.2012
Barlinek, 2012.08.20

Pan Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

dotyczy: autopoprawki nr 1 Burmistrza Barlinka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023.

Zgłaszam następującą autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały złożonego dnia 9 sierpnia 2012 roku na sierpniową Sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012 – 2023.

1. W § 1 załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do autopoprawki nr 1.
2. W § 2 załącznik nr 2 i 2a do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 i 2a do autopoprawki nr 1.
3. W § 3 załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do autopoprawki nr 1.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARLINEK

Przepływy pieniężne i kwota długu na 2012r.

Przebiegły pieniężne i kwota długu na 2012r.														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Prognoza											
		Plan na 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem	50 891 153	55 492 890	56 165 671	59 928 295	60 718 562	60 303 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 282	63 209 411
1.1.	Dochody budżetowe	47 203 843	49 136 769	52 384 950	55 718 423	57 885 139	58 753 416	59 634 717	60 529 238	60 437 176	60 143 734	61 045 890	61 961 578	62 891 002
1.2.	Dochody majątkowe	3 687 310	6 356 121	3 780 721	4 209 872	2 833 423	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 469
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 275 000	4 000 000	1 280 000	1 369 600	1 465 472	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 469
2.	Wydatki budżetowe (bez wydatków związanych z obsługą długu)	41 387 803	46 466 351	46 733 742	46 708 690	46 892 084	47 336 352	47 764 939	49 196 614	49 663 576	50 135 083	50 611 178	51 091 909	51 577 320
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 659 497	17 897 704	18 055 658	18 236 215	18 418 577	18 602 763	18 788 790	18 976 678	19 166 445	19 358 109	19 551 690	19 747 207	19 944 679
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	4 378 626	4 863 116	4 877 705	4 902 094	4 926 604	4 951 237	4 975 994	5 000 874	5 025 878	5 051 007	5 076 262	5 101 644	5 127 152
2.3.	Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki budżetowe z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pożyczek)	1 022 931	279 514	320 101	40 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	213 075	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerzynie publicznej - prywatnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy stacjonarne do zapewnienia ciągłości działania	809 856	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki budżetowe	19 336 749	23 426 017	23 480 277	23 521 381	23 544 903	23 780 352	24 018 155	25 219 063	25 471 354	25 725 966	25 983 226	26 243 058	26 505 489
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	9 026 539	9 431 929	13 219 606	13 826 478	12 967 064	12 433 028	11 914 472	11 073 600	10 313 151	10 743 779	11 183 373	11 632 091
Kwota kontrolna	efektowa porównania do dotychczasowej sytuacji i wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2.1) - poz. 2.1 - poz. 2.1.1 - poz. 2.1.2 - poz. 2.1.3 - poz. 2.1.4 - poz. 2.1.5 - poz. 2.1.6 - poz. 2.1.7 - poz. 2.1.8 - poz. 2.1.9 - poz. 2.1.10 - poz. 2.1.11 - poz. 2.1.12 - poz. 2.1.13 - poz. 2.1.14 - poz. 2.1.15 - poz. 2.1.16 - poz. 2.1.17 - poz. 2.1.18 - poz. 2.1.19 - poz. 2.1.20 - poz. 2.1.21 - poz. 2.1.22 - poz. 2.1.23 - poz. 2.1.24 - poz. 2.1.25 - poz. 2.1.26 - poz. 2.1.27 - poz. 2.1.28 - poz. 2.1.29 - poz. 2.1.30 - poz. 2.1.31 - poz. 2.1.32 - poz. 2.1.33 - poz. 2.1.34 - poz. 2.1.35 - poz. 2.1.36 - poz. 2.1.37 - poz. 2.1.38 - poz. 2.1.39 - poz. 2.1.40 - poz. 2.1.41 - poz. 2.1.42 - poz. 2.1.43 - poz. 2.1.44 - poz. 2.1.45 - poz. 2.1.46 - poz. 2.1.47 - poz. 2.1.48 - poz. 2.1.49 - poz. 2.1.50 - poz. 2.1.51 - poz. 2.1.52 - poz. 2.1.53 - poz. 2.1.54 - poz. 2.1.55 - poz. 2.1.56 - poz. 2.1.57 - poz. 2.1.58 - poz. 2.1.59 - poz. 2.1.60 - poz. 2.1.61 - poz. 2.1.62 - poz. 2.1.63 - poz. 2.1.64 - poz. 2.1.65 - poz. 2.1.66 - poz. 2.1.67 - poz. 2.1.68 - poz. 2.1.69 - poz. 2.1.70 - poz. 2.1.71 - poz. 2.1.72 - poz. 2.1.73 - poz. 2.1.74 - poz. 2.1.75 - poz. 2.1.76 - poz. 2.1.77 - poz. 2.1.78 - poz. 2.1.79 - poz. 2.1.80 - poz. 2.1.81 - poz. 2.1.82 - poz. 2.1.83 - poz. 2.1.84 - poz. 2.1.85 - poz. 2.1.86 - poz. 2.1.87 - poz. 2.1.88 - poz. 2.1.89 - poz. 2.1.90 - poz. 2.1.91 - poz. 2.1.92 - poz. 2.1.93 - poz. 2.1.94 - poz. 2.1.95 - poz. 2.1.96 - poz. 2.1.97 - poz. 2.1.98 - poz. 2.1.99 - poz. 2.1.100 - poz. 2.1.101 - poz. 2.1.102 - poz. 2.1.103 - poz. 2.1.104 - poz. 2.1.105 - poz. 2.1.106 - poz. 2.1.107 - poz. 2.1.108 - poz. 2.1.109 - poz. 2.1.110 - poz. 2.1.111 - poz. 2.1.112 - poz. 2.1.113 - poz. 2.1.114 - poz. 2.1.115 - poz. 2.1.116 - poz. 2.1.117 - poz. 2.1.118 - poz. 2.1.119 - poz. 2.1.120 - poz. 2.1.121 - poz. 2.1.122 - poz. 2.1.123 - poz. 2.1.124 - poz. 2.1.125 - poz. 2.1.126 - poz. 2.1.127 - poz. 2.1.128 - poz. 2.1.129 - poz. 2.1.130 - poz. 2.1.131 - poz. 2.1.132 - poz. 2.1.133 - poz. 2.1.134 - poz. 2.1.135 - poz. 2.1.136 - poz. 2.1.137 - poz. 2.1.138 - poz. 2.1.139 - poz. 2.1.140 - poz. 2.1.141 - poz. 2.1.142 - poz. 2.1.143 - poz. 2.1.144 - poz. 2.1.145 - poz. 2.1.146 - poz. 2.1.147 - poz. 2.1.148 - poz. 2.1.149 - poz. 2.1.150 - poz. 2.1.151 - poz. 2.1.152 - poz. 2.1.153 - poz. 2.1.154 - poz. 2.1.155 - poz. 2.1.156 - poz. 2.1.157 - poz. 2.1.158 - poz. 2.1.159 - poz. 2.1.160 - poz. 2.1.161 - poz. 2.1.162 - poz. 2.1.163 - poz. 2.1.164 - poz. 2.1.165 - poz. 2.1.166 - poz. 2.1.167 - poz. 2.1.168 - poz. 2.1.169 - poz. 2.1.170 - poz. 2.1.171 - poz. 2.1.172 - poz. 2.1.173 - poz. 2.1.174 - poz. 2.1.175 - poz. 2.1.176 - poz. 2.1.177 - poz. 2.1.178 - poz. 2.1.179 - poz. 2.1.180 - poz. 2.1.181 - poz. 2.1.182 - poz. 2.1.183 - poz. 2.1.184 - poz. 2.1.185 - poz. 2.1.186 - poz. 2.1.187 - poz. 2.1.188 - poz. 2.1.189 - poz. 2.1.190 - poz. 2.1.191 - poz. 2.1.192 - poz. 2.1.193 - poz. 2.1.194 - poz. 2.1.195 - poz. 2.1.196 - poz. 2.1.197 - poz. 2.1.198 - poz. 2.1.199 - poz. 2.1.200 - poz. 2.1.201 - poz. 2.1.202 - poz. 2.1.203 - poz. 2.1.204 - poz. 2.1.205 - poz. 2.1.206 - poz. 2.1.207 - poz. 2.1.208 - poz. 2.1.209 - poz. 2.1.210 - poz. 2.1.211 - poz. 2.1.212 - poz. 2.1.213 - poz. 2.1.214 - poz. 2.1.215 - poz. 2.1.216 - poz. 2.1.217 - poz. 2.1.218 - poz. 2.1.219 - poz. 2.1.220 - poz. 2.1.221 - poz. 2.1.222 - poz. 2.1.223 - poz. 2.1.224 - poz. 2.1.225 - poz. 2.1.226 - poz. 2.1.227 - poz. 2.1.228 - poz. 2.1.229 - poz. 2.1.230 - poz. 2.1.231 - poz. 2.1.232 - poz. 2.1.233 - poz. 2.1.234 - poz. 2.1.235 - poz. 2.1.236 - poz. 2.1.237 - poz. 2.1.238 - poz. 2.1.239 - poz. 2.1.240 - poz. 2.1.241 - poz. 2.1.242 - poz. 2.1.243 - poz. 2.1.244 - poz. 2.1.245 - poz. 2.1.246 - poz. 2.1.247 - poz. 2.1.248 - poz. 2.1.249 - poz. 2.1.250 - poz. 2.1.251 - poz. 2.1.252 - poz. 2.1.253 - poz. 2.1.254 - poz. 2.1.255 - poz. 2.1.256 - poz. 2.1.257 - poz. 2.1.258 - poz. 2.1.259 - poz. 2.1.260 - poz. 2.1.261 - poz. 2.1.262 - poz. 2.1.263 - poz. 2.1.264 - poz. 2.1.265 - poz. 2.1.266 - poz. 2.1.267 - poz. 2.1.268 - poz. 2.1.269 - poz. 2.1.270 - poz. 2.1.271 - poz. 2.1.272 - poz. 2.1.273 - poz. 2.1.274 - poz. 2.1.275 - poz. 2.1.276 - poz. 2.1.277 - poz. 2.1.278 - poz. 2.1.279 - poz. 2.1.280 - poz. 2.1.281 - poz. 2.1.282 - poz. 2.1.283 - poz. 2.1.284 - poz. 2.1.285 - poz. 2.1.286 - poz. 2.1.287 - poz. 2.1.288 - poz. 2.1.289 - poz. 2.1.290 - poz. 2.1.291 - poz. 2.1.292 - poz. 2.1.293 - poz. 2.1.294 - poz. 2.1.295 - poz. 2.1.296 - poz. 2.1.297 - poz. 2.1.298 - poz. 2.1.299 - poz. 2.1.300 - poz. 2.1.301 - poz. 2.1.302 - poz. 2.1.303 - poz. 2.1.304 - poz. 2.1.305 - poz. 2.1.306 - poz. 2.1.307 - poz. 2.1.308 - poz. 2.1.309 - poz. 2.1.310 - poz. 2.1.311 - poz. 2.1.312 - poz. 2.1.313 - poz. 2.1.314 - poz. 2.1.315 - poz. 2.1.316 - poz. 2.1.317 - poz. 2.1.318 - poz. 2.1.319 - poz. 2.1.320 - poz. 2.1.321 - poz. 2.1.322 - poz. 2.1.323 - poz. 2.1.324 - poz. 2.1.325 - poz. 2.1.326 - poz. 2.1.327 - poz. 2.1.328 - poz. 2.1.329 - poz. 2.1.330 - poz. 2.1.331 - poz. 2.1.332 - poz. 2.1.333 - poz. 2.1.334 - poz. 2.1.335 - poz. 2.1.336 - poz. 2.1.337 - poz. 2.1.338 - poz. 2.1.339 - poz. 2.1.340 - poz. 2.1.341 - poz. 2.1.342 - poz. 2.1.343 - poz. 2.1.344 - poz. 2.1.345 - poz. 2.1.346 - poz. 2.1.347 - poz. 2.1.348 - poz. 2.1.349 - poz. 2.1.350 - poz. 2.1.351 - poz. 2.1.352 - poz. 2.1.353 - poz. 2.1.354 - poz. 2.1.355 - poz. 2.1.356 - poz. 2.1.357 - poz. 2.1.358 - poz. 2.1.359 - poz. 2.1.360 - poz. 2.1.361 - poz. 2.1.362 - poz. 2.1.363 - poz. 2.1.364 - poz. 2.1.365 - poz. 2.1.366 - poz. 2.1.367 - poz. 2.1.368 - poz. 2.1.369 - poz. 2.1.370 - poz. 2.1.371 - poz. 2.1.372 - poz. 2.1.373 - poz. 2.1.374 - poz. 2.1.375 - poz. 2.1.376 - poz. 2.1.377 - poz. 2.1.378 - poz. 2.1.379 - poz. 2.1.380 - poz. 2.1.381 - poz. 2.1.382 - poz. 2.1.383 - poz. 2.1.384 - poz. 2.1.385 - poz. 2.1.386 - poz. 2.1.387 - poz. 2.1.388 - poz. 2.1.389 - poz. 2.1.390 - poz. 2.1.391 - poz. 2.1.392 - poz. 2.1.393 - poz. 2.1.394 - poz. 2.1.395 - poz. 2.1.396 - poz. 2.1.397 - poz. 2.1.398 - poz. 2.1.399 - poz. 2.1.400 - poz. 2.1.401 - poz. 2.1.402 - poz. 2.1.403 - poz. 2.1.404 - poz. 2.1.405 - poz. 2.1.406 - poz. 2.1.407 - poz. 2.1.408 - poz. 2.1.409 - poz. 2.1.410 - poz. 2.1.411 - poz. 2.1.412 - poz. 2.1.413 - poz. 2.1.414 - poz. 2.1.415 - poz. 2.1.416 - poz. 2.1.417 - poz. 2.1.418 - poz. 2.1.419 - poz. 2.1.420 - poz. 2.1.421 - poz. 2.1.422 - poz. 2.1.423 - poz. 2.1.424 - poz. 2.1.425 - poz. 2.1.426 - poz. 2.1.427 - poz. 2.1.428 - poz. 2.1.429 - poz. 2.1.430 - poz. 2.1.431 - poz. 2.1.432 - poz. 2.1.433 - poz. 2.1.434 - poz. 2.1.435 - poz. 2.1.436 - poz. 2.1.437 - poz. 2.1.438 - poz. 2.1.439 - poz. 2.1.440 - poz. 2.1.441 - poz. 2.1.442 - poz. 2.1.443 - poz. 2.1.444 - poz. 2.1.445 - poz. 2.1.446 - poz. 2.1.447 - poz. 2.1.448 - poz. 2.1.449 - poz. 2.1.450 - poz. 2.1.451 - poz. 2.1.452 - poz. 2.1.453 - poz. 2.1.454 - poz. 2.1.455 - poz. 2.1.456 - poz. 2.1.457 - poz. 2.1.458 - poz. 2.1.459 - poz. 2.1.460 - poz. 2.1.461 - poz. 2.1.462 - poz. 2.1.463 - poz. 2.1.464 - poz. 2.1.465 - poz. 2.1.466 - poz. 2.1.467 - poz. 2.1.468 - poz. 2.1.469 - poz. 2.1.470 - poz. 2.1.471 - poz. 2.1.472 - poz. 2.1.473 - poz. 2.1.474 - poz. 2.1.475 - poz. 2.1.476 - poz. 2.1.477 - poz. 2.1.478 - poz. 2.1.479 - poz. 2.1.480 - poz. 2.1.481 - poz. 2.1.482 - poz. 2.1.483 - poz. 2.1.484 - poz. 2.1.485 - poz. 2.1.486 - poz. 2.1.487 - poz. 2.1.488 - poz. 2.1.489 - poz. 2.1.490 - poz. 2.1.491 - poz. 2.1.492 - poz. 2.1.493 - poz. 2.1.494 - poz. 2.1.495 - poz. 2.1.496 - poz. 2.1.497 - poz. 2.1.498 - poz. 2.1.499 - poz. 2.1.500 - poz. 2.1.501 - poz. 2.1.502 - poz. 2.1.503 - poz. 2.1.504 - poz. 2.1.505 - poz. 2.1.506 - poz. 2.1.507 - poz. 2.1.508 - poz. 2.1.509 - poz. 2.1.510 - poz. 2.1.511 - poz. 2.1.512 - poz. 2.1.513 - poz. 2.1.514 - poz. 2.1.515 - poz. 2.1.516 - poz. 2.1.517 - poz. 2.1.518 - poz. 2.1.519 - poz. 2.1.520 - poz. 2.1.521 - poz. 2.1.522 - poz. 2.1.523 - poz. 2.1.524 - poz. 2.1.525 - poz. 2.1.526 - poz. 2.1.527 - poz. 2.1.528 - poz. 2.1.529 - poz. 2.1.530 - poz. 2.1.531 - poz. 2.1.532 - poz. 2.1.533 - poz. 2.1.534 - poz. 2.1.535 - poz. 2.1.536 - poz. 2.1.537 - poz. 2.1.538 - poz. 2.1.539 - poz. 2.1.540 - poz. 2.1.541 - poz. 2.1.542 - poz. 2.1.543 - poz. 2.1.544 - poz. 2.1.545 - poz. 2.1.546 - poz. 2.1.547 - poz. 2.1.548 - poz. 2.1.549 - poz. 2.1.550 - poz. 2.1.551 - poz. 2.1.552 - poz. 2.1.553 - poz. 2.1.554 - poz. 2.1.555 - poz. 2.1.556 - poz. 2.1.557 - poz. 2.1.558 - poz. 2.1.559 - poz. 2.1.560 - poz. 2.1.561 - poz. 2.1.562 - poz. 2.1.563 - poz. 2.1.564 - poz. 2.1.565 - poz. 2.1.566 - poz. 2.1.567 - poz. 2.1.568 - poz. 2.1.569 - poz. 2.1.570 - poz. 2.1.571 - poz. 2.1.572 - poz. 2.1.573 - poz. 2.1.574 - poz. 2.1.575 - poz. 2.1.576 - poz. 2.1.577 - poz. 2.1.578 - poz. 2.1.579 - poz. 2.1.580 - poz. 2.1.581 - poz. 2.1.582 - poz. 2.1.583 - poz. 2.1.584 - poz. 2.1.585 - poz. 2.1.586 - poz. 2.1.587 - poz. 2.1.588 - poz. 2.1.589 - poz. 2.1.590 - poz. 2.1.591 - poz. 2.1.592 - poz. 2.1.593 - poz. 2.1.594 - poz. 2.1.595 - poz. 2.1.596 - poz. 2.1.597 - poz. 2.1.598 - poz. 2.1.599 - poz. 2.1.600 - poz. 2.1.601 - poz. 2.1.602 - poz. 2.1.603 - poz. 2.1.604 - poz. 2.1.605 - poz. 2.1.606 - poz. 2.1.607 - poz. 2.1.608 - poz. 2.1.609 - poz. 2.1.610 - poz. 2.1.611 - poz. 2.1.612 - poz. 2.1.613 - poz. 2.1.614 - poz. 2.1.615 - poz. 2.1.616 - poz. 2.1.617 - poz. 2.1.618 - poz. 2.1.619 - poz. 2.1.620 - poz. 2.1.621 - poz. 2.1.622 - poz. 2.1.623 - poz. 2.1.624 - poz. 2.1.625 - poz. 2.1.626 - poz. 2.1.627 - poz. 2.1.628 - poz. 2.1.629 - poz. 2.1.630 - poz. 2.1.631 - poz. 2.1.632 - poz. 2.1.633 - poz. 2.1.634 - poz. 2.1.635 - poz. 2.1.636 - poz. 2.1.637 - poz. 2.1.638 - poz. 2.1.639 - poz. 2.1.640 - poz. 2.1.641 - poz. 2.1.642 - poz. 2.1.643 - poz. 2.1.644 - poz. 2.1.645 - poz. 2.1.646 - poz. 2.1.647 - poz. 2.1.648 - poz. 2.1.649 - poz. 2.1.650 - poz. 2.1.651 - poz. 2.1.652 - poz. 2.1.653 - poz. 2.1.654 - poz. 2.1.655 - poz. 2.1.656 - poz. 2.1.657 - poz. 2.1.658 - poz. 2.1.659 - poz. 2.1.660 - poz. 2.1.661 - poz. 2.1.662 - poz. 2.1.663 - poz. 2.1.664 - poz. 2.1.665 - poz. 2.1.666 - poz. 2.1.667 - poz. 2.1.668 - poz. 2.1.669 - poz. 2.1.670 - poz. 2.1.671 - poz. 2.1.672 - poz. 2.1.673 - poz. 2.1.674 - poz. 2.1.675 - poz. 2.1.676 - poz. 2.1.677 - poz. 2.1.678 - poz. 2.1.679 - poz. 2.1.680 - poz. 2.1.681 - poz. 2.1.682 - poz. 2.1.683 - poz. 2.1.684 - poz. 2.1.685 - poz. 2.1.686 -													

Załącznik nr 1 do autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bartłówek na lata 2012-2023

6.	Ochłaga długie (wydatki i rozchody)	5 754 972	6 057 712	6 000 762	4 937 347	5 438 801	5 965 814	5 696 893	6 225 459	5 533 895	4 421 937	4 653 313	3 602 956	417 330
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 145 963	2 357 712	2 300 762	2 437 347	2 219 692	1 746 105	1 477 184	1 556 621	1 314 186	1 202 228	997 604	693 139	417 330
6.1.1	- odsetki i dyskonta	1 145 963	1 785 000	1 678 250	1 819 434	1 610 475	1 316 615	1 062 756	1 171 047	910 321	795 596	496 200	290 532	0
6.1.2	- pozostałe wydatki (w szczególności: na obsługę umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0	339 827	398 587	402 028	405 632	409 490	414 428	383 574	394 865	406 632	411 404	402 607	417 330
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia (w szczególności: na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody związane z obsługą długu (wypłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	4 489 009	3 700 000	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0
7.	Pozostałe rozchody (w szczególności: spłaty długu)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 097 936	6 128 814	3 451 167	8 583 259	8 387 677	8 913 587	14 539 722	11 328 744	11 268 449	9 659 663	12 351 129	15 031 545	21 346 314
9.	Wydatki majątkowe	12 210 581	6 577 934	9 693 930	13 264 644	6 475 340	1 100 000	8 900 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
9.1.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	2 240 492	5 627 420	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0
9.2.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	1 257 742	2 597 500	6 602 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	982 750	3 050 130	3 099 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
9.4.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	9 970 089	550 504	0	0	0	700 000	8 600 000	3 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
10.	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	11 152 632	440 130	6 562 703	4 982 385									
11.	Wydatki finansowe (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 159 987	0	0	0	1 911 357	7 813 587	5 639 722	5 738 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543	21 346 314

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY														
Lp.	Wykazanie	Plan na 2012 rok	Prognoza											
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
1.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12.	Kwota długu na koniec roku	28 267 972	26 182 092	28 229 854	30 237 240	26 602 191	22 382 482	18 162 773	13 493 944	9 274 235	6 064 526	2 909 817	0	
umowy podlegające wykonaniu na podstawie par. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).														
			340 340	1 405 340	890 340	415 340	0							

Załącznik nr 1 do autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023

13.	Kwota spłaty długu	4 489 009	3 700 000	3 700 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0	
	podlegające wyłączeniu (o związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufn)													
14.	Spadek sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	4 489 009	3 700 000	6 262 763	2 500 000	5 132 046	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0	
	- nadwyżki budżetowe (wzrost lub skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku poprzedniego - wartość dodatnia)	90 893				5 132 046	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817		
	- wolne środki	3 159 987	0	0	0	0	0							
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielanych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego	4 489 009	449 120	6 262 763	2 500 000								0	
15.	Kwota długu związanego do długu i.s.t. (wynik art. 244 ufn)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	podlegające wyłączeniu (o związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufn)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	podlegające wyłączeniu (o związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufn)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17.	Wskazniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,31%	10,92%	10,68%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (po wyłączeniach)	11,31%	10,92%	10,68%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	55,74%	47,18%	50,26%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (po wyłączeniach)	55,74%	47,18%	50,26%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.4) : poz.1]	11,68%	7,81%	8,34%	13,25%	16,86%	18,61%	18,18%	16,95%	16,07%	15,07%	16,03%	17,74%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,54%	7,39%	7,58%	9,24%	9,77%	12,79%	16,24%	17,88%	17,91%	17,07%	16,03%	15,98%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	11,31%	10,92%	10,68%	8,24%	8,90%	9,89%	9,46%	10,19%	9,11%	7,32%	6,60%	5,79%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	11,31%	10,92%	10,68%	8,24%	8,90%	9,89%	9,46%	10,19%	9,11%	7,32%	6,60%	5,79%	
Prognoza														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Dochody ogółem	50 891 153	55 492 890	56 165 671	59 928 295	60 718 562	60 303 416	60 297 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 282	63 209 411
19.	Wydatki ogółem	54 744 347	55 401 997	58 728 434	62 410 681	55 586 516	50 182 457	58 162 123	56 353 235	58 477 762	55 337 311	56 418 783	56 685 050	51 994 640
	w tym: przedstawicieli ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	3 263 423	6 138 829	10 217 916	13 529 529	6 689 305	402 000	302 000	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + i deficyt -)	-3 853 194	90 893	-2 562 763	-2 482 385	5 132 046	10 120 959	2 045 844	4 757 851	2 259 414	5 110 923	4 936 174	5 590 232	11 214 771
21.	Przychody ogółem	11 623 190	3 609 197	6 262 763	4 982 385	0	1 912 337	7 813 257	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 126	10 131 543
22.	Rozchody ogółem	4 609 009	3 700 000	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie (18-19)-(22-21) ≥ 0; prognoza (18-19)-(22-21) ≥ 0)	3 159 987	0	0	0	1 912 337	7 813 257	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 126	10 131 543	21 346 314
	Planowa obciążalność zadłużenia (art. 242 ust. 1 ufn) (średnia łączna: wydatki budżetu + nadwyżka z lat poprzednich + wolne środki) - od 2014 r. - nieprzekraczająca wartości 30 %	5 615 867	3 402 603	6 572 387	8 773 963	11 583 396	15 415 724	15 186 181	15 415 724	15 186 181	12 574 872	15 186 771	17 627 638	31 601 905

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2023

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca	Okres realizacji (program, zadanie, uniaj)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		2023 rok
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	39 782 674	6 138 829	10 237 916	13 529 529	6 680 305	402 000	302 000	0	0	0	0	0	0	37 290 579
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 780 838	511 399	543 986	264 885	204 965	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	1 529 235
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	38 001 836	5 627 430	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	35 761 344
	z tego:																	0
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	14 274 224	2 820 773	6 832 990	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	12 003 407
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 608 616	2 597 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	12 550 874
	z tego:																	0
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Osrodek Pionier Społecznej			665 608	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	223 473	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533
	- wydatki majątkowe	x	x	x	665 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski	x	x	9 402 082	687 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 648 874
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 402 082	687 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 648 874
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego; Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1”	Urząd Miejski			2 067 742	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	1 400 000												1 400 000
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	24 393 220	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	23 410 470
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 393 220	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	23 410 470
	z tego:																	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	217 010	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	202 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	217 010	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	202 082
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez i.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	Urząd Miejski	x	x	898 220	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0	874 620

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadanie, umowa)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok			
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	39 782 674	6 138 829	10 237 916	13 529 529	6 680 305	402 000	302 000	0	0	0	0	33 170 579				
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	1 780 838	511 399	543 986	264 885	294 965	2 000	2 000	0	0	0	0	1 529 235				
	z tego:	x	x	38 001 836	5 627 430	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	31 641 344				
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	14 274 224	2 820 773	6 832 990	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	12 803 407				
	- wydatki bieżące	x	x	665 608	223 473	229 660	0	0	0	0	0	0	0	0	452 533				
	- wydatki majątkowe	x	x	13 608 616	2 597 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	12 350 874				
	z tego:	x	x												0				
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	452 533				
	- wydatki bieżące	x	x	665 608	223 473	229 660									452 533				
	- wydatki majątkowe	x	x												0				
	2) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski	2011	2016	2011	2016	2011	2016	2011	2016	2011	2016	2011	2016	8 648 874				
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	9 402 082	687 300	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	8 648 874				
	Przebudowa nawierzchni chodni i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	x	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	500 000				
	- wydatki bieżące	x	x	985 374	500 000										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	985 374	500 000										500 000				
	2.2 Zagospodarowanie Parku w Dole Młynów.	x	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	1 117 666				
	- wydatki bieżące	x	x	1 167 666	0	1 117 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	1 167 666	85 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 666				
	2.3 Przebudowa ulic Zabój i Podwole wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	x	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2 020 000				
	- wydatki bieżące	x	x	2 070 000	85 000	1 935 000									0				
	- wydatki majątkowe	x	x	500 000	0	0									2 020 000				
	2.4 Przebudowa ulicy Łokietka.	x	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	500 000				
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0									0				
	- wydatki majątkowe	x	x	500 000	0	0	400 000	100 000	100 000						500 000				
	2.5 Przebudowa ulicy Flukowskiego.	x	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	360 000				
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	360 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	360 000	0	0	300 000	60 000							360 000				
	Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	x	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014	3 130 208				
	- wydatki bieżące	x	x	0	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	3 298 042	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	0	0	0	0	3 130 208				
	2.6 Krainia lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	x	2012	2014	2012	2014	2012	2014	2012	2014	2012	2014	2012	2014	100 000				
	- wydatki bieżące	x	x	0	10 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000				
	2.7 Budowa małej infrastruktury zabezpieczającej obszar chroniony Natura 2000: Puszcza Barłucka, Ostroja Barłucka, Dolina Plotki i Jezioro Miodowe	x	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	261 000				
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	41 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 000				
	2.8 Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	x	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	220 000				
	- wydatki bieżące	x	x	0	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000				

2.9)	Budowy obiektu szatniowo - świetlnowego we wsi Strąpie	x	2012	2013	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	220 000	20 000	200 000										220 000
2.10)	Budowy obiektu szatniowo - świetlnowego we wsi Stara Dzierżma	x	2012	2013	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	220 000	20 000	200 000										220 000
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	2 302 000	510 000	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 000
3.1)	Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Kłostkowo w gminie Bartlink.	x	2010	2012	667 179	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	667 179	360 000											360 000
3.2)	Rozbudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku usłogowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dziłkovo, gmina Bartlink.	x	2010	2013	419 600	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	419 600	100 000	300 000										400 000
3.3)	Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dziłkovo, gmina Bartlink.	x	2010	2013	405 930	50 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	405 930	50 000	342 000										392 000
3.4)	Zagospodarowanie terenów parkowych w miejscowości Dziłkovo i Mostkowo, gmina Bartlink.	x	2010	2014	1 150 000	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	1 150 000		550 000	600 000									1 150 000
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1"	Urząd Miejski	2008	2012	2 067 742	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	1 400 000											1 400 000
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	24 393 320	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	19 296 470
-	wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	24 393 320	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	19 296 470
1)	Uzbrojenie terenów na Osiedle Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras)	x	2011	2015	2 230 000	230 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	2 230 000	230 000	0	1 000 000	1 000 000								2 230 000
2)	Rehabilitacja nieczynnych składników odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie	x	2014	2015	2 000 000	0	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000			1 800 000	200 000								2 000 000
3)	Budowa budynku komunalnego przez BTBS przy cypka w kosztach	x	2013	2014	3 400 000	0	400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	3 400 000		400 000	3 000 000									3 400 000
4)	Przebudowa budynku mieszkalnego na Gminie Centrum Katowic w Bartlinku	x	2009	2014	2 465 510	991 180	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 180
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	2 465 510	991 180		1 000 000									1 991 180
5)	Budowa ulicy Wiatrowej	x	2011	2012	1 050 215	1 012 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 700
-	wydatki bieżące	x	x	x	0												0
-	wydatki majątkowe	x	x	x	1 050 215	1 012 700											1 012 700

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.

1. Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 18:

Objaśnienia: prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone i bieżące zadania własne Gminy. Katalog źródeł pozyskiwania dochodów jest otwarty. W zależności od zainteresowania na rynku nieruchomości mogą być korekty w pozycji prognozowanych wpływów z obrotu mieniem komunalnym. Dlatego też w ciągu roku można i trzeba uaktualniać stronę dochodową budżetu. Na etapie sporządzania projektu uchwały WPF uwzględniono po stronie dochodowej pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do dofinansowania z tych środków w roku 2012. Prognozując dochody w pozostałych latach przyjęto średnie realne tempo wzrostu dochodów 2,5 %.

2. Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 19:

Objaśnienia: przy planowaniu wydatków zostały wzięta pod uwagę reguły fiskalne, podpisane umowy na realizację zadań oraz zaplanowano wydatki niezbędne do funkcjonowania jst.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2012 (lat 2012 -2023) wykazanych w poz. 20 oraz sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanych w poz.4 i poz.10:

Objaśnienia: różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2012 jest dodatnia. Wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę: 90.893 zł.

Gmina nie osiągnęła wystarczających dochodów bieżących na spłatę przypadających w 2012 na wykup obligacji w związku z tym proponuje się sfinansować z przychodów: zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2012 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 125.000 zł, pożyczki 75.000 zł, oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz.21:

Objaśnienia: zaplanowano przychody nie zwiększające długu: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonej pożyczki oraz przychody wpływające na dług na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: przychody z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych.

5. Dotyczy rozchodów roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia: zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2012 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z harmonogramami spłat będącymi załącznikami do umów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 12:

Objaśnienia: zobowiązania gminy z tytułu kredytów i emisji obligacji w 2012 roku zaplanowane są w wysokości 24.776.140 zł. , z tytułu wykupu wierzytelności 1.405.340 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 47,45 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2011 r. wskaźnik wynosi 55,74 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 11,17 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %. W 2011 r. wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 11,31 %. W kolejnych latach dług publiczny znacznie będzie spadał.

7. Do załącznika nr 2a została zmniejszona wartość przedsięwzięcia:

- 1) Lp.1.2.a pkt. 2.3 : „Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu” niższe koszty dokumentacji.

8. „Do załącznika nr 2a została zwiększona wartość przedsięwzięcia:

- 1) Lp.1.2.c pkt. 4: „Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku” doplanowanie środków na koszty energii zużytej w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie poniesione koszty w czasie inwestycji powiększają wartość inwestycji)
9. Załączniki nr 1 i 2 po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, nowych wysokości środków uległy zmianie. Załączniki Nr 1 został zaktualizowany między innymi w pozycjach: przychodów, rozchodów, wydatków majątkowych i bieżących.

BURMISTRZ



mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

