

Załącznik Nr 1 do autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr2013 z dnia 23 maja 2013 roku w Gminie Barlinek na lata 2013-2023

1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące, w tym:	57 762 710,27	61 257 826,00	59 922 964,00	57 603 116,00	58 143 624,00	59 642 560,00	60 766 707,00	58 434 205,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 480 971,27	55 472 165,00	57 538 514,00	56 373 116,00	56 970 374,00	58 451 711,00	59 666 707,00	57 334 205,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	356 000,00	356 237,00	356 495,00	356 753,00	357 012,00	357 260,00	357 509,00	357 758,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 711 414,00	15 618 971,00	16 198 639,00	16 210 383,00	16 222 136,00	16 233 427,00	16 244 725,00	16 256 031,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 334 010,00	11 349 651,00	11 866 675,00	11 883 725,00	11 900 801,00	11 917 218,00	11 933 659,00	11 950 123,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 089 044,27	9 558 837,00	9 577 069,00	9 589 040,00	9 601 026,00	9 612 547,00	9 624 082,00	9 635 631,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 281 739,00	5 785 661,00	2 384 450,00	1 230 000,00	1 173 250,00	1 190 849,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 207 500,00	1 377 000,00	1 500 000,00	1 230 000,00	1 173 250,00	1 190 849,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Wydatki ogółem	1 866 173,00	4 393 632,00	859 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 730 820,27	63 575 096,00	52 703 192,00	56 649 585,00	54 623 556,00	58 335 931,00	57 391 707,00	55 059 205,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	55 004 559,27	49 799 094,00	50 619 768,00	52 449 585,00	52 463 556,00	52 535 931,00	51 691 707,00	52 159 205,00
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.)	580 000,00	577 810,00	599 899,00	372 137,00	378 483,00	349 015,00	361 692,00	374 838,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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:						0,00	0,00	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.	1 790 290,00	1 895 290,00	1 845 475,00	1 676 615,00	1 662 756,00	1 473 047,00	1 199 321,00	928 240,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 790 290,00	1 895 290,00	1 845 475,00	1 676 615,00	1 562 756,00	1 473 047,00	1 199 321,00	928 240,00
3	Wynik budżetu	4 726 261,00	13 776 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00
4	Przychody budżetu	-1 968 110,00	-2 317 270,00	7 219 772,00	953 531,00	3 528 068,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 668 110,00	5 017 270,00	0,00	4 344 772,00	1 923 303,00	2 068 371,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 837 761,00	0,00	0,00	4 344 772,00	1 923 303,00	2 068 371,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 968 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 830 349,00	5 017 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	2 317 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	25 248 512,00	27 107 699,00	23 684 352,00	20 309 352,00	16 934 352,00	12 775 251,00	9 400 251,00	6 025 251,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	43,71%	44,25%	39,52%	35,26%	29,13%	21,42%	15,47%	10,31%

Załącznik Nr 1 do autopoprawki nr 1 do projektu uch. Rady Miejskiej w Barlinku Nr2013 z dnia 23 maja 2013 roku w Gminy Barlinek na lata 2013-2023

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	476 412,00	5 673 071,00	6 918 746,00	3 923 531,00	4 506 818,00	5 915 780,00	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.	3 314 173,00	5 673 071,00	6 918 746,00	8 268 303,00	6 430 121,00	7 984 151,00	7 975 000,00	5 175 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	10,51%	8,44%	8,88%	9,42%	9,14%	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,51%	8,44%	8,88%	9,42%	9,14%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,51%	8,44%	8,88%	9,42%	9,14%	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.	10,51%	8,44%	8,88%	9,42%	9,14%	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.	10,51%	8,44%	8,88%	9,42%	9,14%	8,71%	8,12%	8,01%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,92%	11,51%	14,05%	8,95%	9,77%	11,92%	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%	7,68%	7,61%	9,49%	11,50%	10,92%	10,21%	12,21%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,83%	9,01%	8,94%	9,49%	11,50%	10,92%	10,21%	12,21%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	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	7 219 772,00	953 531,00	3 520 068,00	1 306 629,00	3 375 000,00	3 375 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 875 000,00	953 531,00	3 375 000,00	1 306 629,00	3 375 000,00	3 375 000,00
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	22 387 590,00	22 383 470,00	22 408 137,00	22 432 181,00	22 456 901,00	22 480 997,00	22 503 163,00	22 524 699,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 492 947,00	4 446 704,00	4 451 604,00	4 456 381,00	4 461 292,00	4 466 079,00	4 470 483,00	4 474 761,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 747 139,00	13 822 550,00	2 106 698,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 123 447,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 623 692,00	13 776 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 364 761,00	13 776 002,00	2 043 424,00	3 700 000,00	960 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	361 500,00	0,00	40 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	5 700 000,00	2 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr2013 z dnia 23 maja 2013 roku w Gminy Barlinek na lata 2013-2023

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	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	1 820 209,00	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:	939 239,00	1 396 322,00	859 390,00	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:	859 209,00	1 396 322,00	859 390,00	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	859 209,00	1 396 322,00	859 390,00	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	2 118 534,00	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	3 665 407,00	6 467 918,00	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	141 400,00	3 370 000,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00	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	3 523 938,00	3 097 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 700 000,00	2 200 000,00	2 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	2 052 632,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 790 531,00	1 332 448,00	784 101,00	784 101,00	784 101,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	458 089,00	458 083,00	548 347,00	0,00	0,00	784 101,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	458 089,00	458 083,00	548 347,00	0,00	0,00	784 101,00	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 niekasowych 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

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1	Dochody ogółem			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	58 296 848,00	58 204 227,00	59 118 273,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 196 848,00	57 104 227,00	58 018 273,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 333 176,00	9 339 672,00	9 345 902,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	358 007,00	358 256,00	358 495,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 267 345,00	16 278 667,00	16 289 525,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 966 611,00	11 983 123,00	11 998 970,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 474 539,00	14 488 435,00	14 501 764,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 647 194,00	9 658 771,00	9 669 879,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 921 848,00	55 553 976,00	59 118 273,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	52 521 848,00	53 103 976,00	51 418 273,00
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.)	388 470,00	402 607,00	417 320,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			
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	509 203,00	190 165,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 400 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00
4	Przychody budżetu	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
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	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
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:	3 375 000,00	2 650 251,00	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	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
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:	2 650 251,00	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.	0,00	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.	4,55%	0,00%	0,00%

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	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	4 000 251,00	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	4 000 251,00	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,33%	5,57%	0,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,33%	5,57%	0,71%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,33%	5,57%	0,71%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,33%	5,57%	0,71%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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%	5,57%	0,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,91%	8,76%	13,02%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,53%	11,86%	9,80%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,53%	11,86%	9,80%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 375 000,00	2 650 251,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 545 602,00	22 565 870,00	22 585 502,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 478 914,00	4 482 941,00	4 486 841,00
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	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 400 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00
		0,00	0,00	0,00

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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:			
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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych 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 dług i jego spłatę			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 wymagalnych 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Barlinku Nr2013 z dnia 23 maja 2013 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-
2023

2023									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 357 441,00	6 747 139,00	13 822 550,00	2 106 698,00	4 200 000,00	2 160 000,00
- wydatki bieżące				6 181 024,00	2 123 447,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 176 417,00	4 623 692,00	13 776 002,00	2 083 424,00	4 200 000,00	2 160 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				22 834 953,00	5 737 136,00	6 467 918,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00
- wydatki bieżące				6 059 553,00	2 071 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chcieć więcej	Urząd Miejski	2012	2013	965 532,00	965 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia do	Urząd Miejski	2009	2013	2 917 996,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.L. "For the Earth Comenius"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2013	103 063,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	990 569,00	608 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiem więcej, mogę więcej	Urząd Miejski	2012	2013	415 985,00	226 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdrowa wieś	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	665 608,00	229 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 775 400,00	3 665 338,00	6 467 918,00	625 000,00	1 500 000,00	260 000,00
Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Pionno	Urząd Miejski	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Działdolina	Urząd Miejski	2012	2014	221 750,00	14 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	219 350,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Działdolicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Działdolina - Działdolina	Urząd Miejski	2013	2016	1 313 000,00	73 000,00	0,00	525 000,00	600 000,00	0,00
Budowa oświetlenia w Dziłkowie	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kraina lasów i torfowiska - promocja Gminy Barlinki	Urząd Miejski	2012	2013	105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa - zakup wyposażenia do	Urząd Miejski	2009	2013	2 913 298,00	52 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	Urząd Miejski	2011	2013	887 374,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	Urząd Miejski	2010	2014	4 696 052,00	1 400 000,00	3 097 918,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	Urząd Miejski	2012	2013	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Zabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2014	3 255 000,00	30 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Flukowskiego	Urząd Miejski	2016	2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Flukowskiego	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlice wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem teren	Urząd Miejski	2010	2013	369 660,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlice wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem teren	Urząd Miejski	2010	2013	385 930,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	Urząd Miejski	2011	2013	1 287 666,00	1 237 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 522 488,00	1 010 003,00	7 354 632,00	1 481 698,00	2 700 000,00	1 900 000,00
- wydatki bieżące				121 471,00	51 649,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	121 471,00	51 649,00	46 548,00	23 274,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 401 017,00	958 354,00	7 308 084,00	1 458 424,00	2 700 000,00	1 900 000,00
Adaptacja budynku usługowo - mieszkalnego na cele administracyjne - Urząd Miejski	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Budowa budynku komunalnego przez BTBS, partycypacja w kosztach	Urząd Miejski	2013	2014	5 300 000,00	400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa obalacza m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa oświetlenia w Dzikówku	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Modernizacja wodociągu w Lutówku	Urząd Miejski	2006	2015	13 246,00	95 000,00	95 000,00	65 340,00	0,00	0,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00
Tamnomodernizacja 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	0,00
Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej)	Urząd Miejski	2011	2016	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Zaplanowanie w wodę mieszkańców m. Okunio	Urząd Miejski	2013	2017	640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00

