



UCHWAŁA NR XVIII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226 ust.1, 2a i 3, art. 230 ust.1 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/104/2019
z dnia 2019-10-30

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem X	Dochoy biezące X	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	92 446 671,02	82 693 036,02	15 416 961,00	460 000,00	18 959 811,00	11 720 500,00	19 456 073,00	23 791 429,02	9 753 635,00	1 425 000,00	6 818 811,00	
2020	93 527 719,00	84 755 704,00	15 987 389,00	477 020,00	19 799 299,00	12 272 864,00	21 050 050,00	22 776 186,00	8 772 015,00	2 800 000,00	5 822 013,00	
2021	90 177 980,00	87 785 290,00	16 562 935,00	494 193,00	20 512 074,00	12 714 687,00	21 807 852,00	23 596 129,00	2 392 690,00	1 600 000,00	632 690,00	
2022	91 791 902,00	90 831 902,00	17 142 638,00	511 490,00	21 229 997,00	13 159 701,00	22 571 127,00	24 421 984,00	960 000,00	800 000,00	0,00	
2023	94 694 137,00	93 784 137,00	17 674 060,00	527 346,00	21 930 587,00	13 593 971,00	23 315 974,00	25 227 920,00	910 000,00	750 000,00	0,00	
2024	96 878 610,00	96 738 610,00	18 204 282,00	543 166,00	22 632 366,00	14 028 978,00	24 062 085,00	26 035 213,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	99 853 498,00	99 713 498,00	18 750 410,00	559 461,00	23 333 969,00	14 463 876,00	24 808 010,00	26 842 305,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	102 820 173,00	102 680 173,00	19 294 172,00	575 685,00	24 033 988,00	14 897 792,00	25 552 250,00	27 647 574,00	140 000,00	0,00	0,00	
2027	105 772 452,00	105 632 452,00	19 834 409,00	591 804,00	24 730 974,00	15 329 828,00	26 293 265,00	28 449 354,00	140 000,00	0,00	0,00	
2028	108 819 634,00	108 669 634,00	20 389 772,00	608 375,00	25 448 172,00	15 774 393,00	27 055 770,00	29 274 385,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	111 835 493,00	111 685 493,00	20 940 296,00	624 801,00	26 160 721,00	16 216 076,00	27 813 332,00	30 094 068,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	114 861 001,00	114 701 001,00	21 505 684,00	641 671,00	26 867 060,00	16 653 910,00	28 564 292,00	30 906 608,00	160 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydutki majątkowe x
									w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto w tym:	
			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	
2019	105 967 853,02	81 408 013,46	611 410,00	0,00	X	723 719,00	716 634,00	0,00	0,00	0,00	24 559 839,56
2020	101 127 583,00	78 110 868,00	611 546,00	0,00	X	1 105 727,00	1 105 727,00	0,00	0,00	0,00	23 016 715,00
2021	99 268 357,00	78 700 885,00	606 745,00	0,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 567 472,00
2022	91 478 398,00	79 867 936,00	601 306,00	0,00	X	1 310 063,00	1 310 063,00	0,00	0,00	0,00	11 610 462,00
2023	88 694 137,00	80 762 557,00	596 499,00	0,00	X	1 235 034,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	7 931 580,00
2024	90 178 610,00	81 595 303,00	591 657,00	0,00	X	1 085 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	8 583 307,00
2025	93 153 498,00	82 324 971,00	486 854,00	0,00	X	921 484,00	921 484,00	0,00	0,00	0,00	10 828 527,00
2026	96 120 173,00	83 347 761,00	662 686,00	0,00	X	756 984,00	756 984,00	0,00	0,00	0,00	12 772 412,00
2027	99 072 452,00	84 199 240,00	654 564,00	0,00	X	592 484,00	592 484,00	0,00	0,00	0,00	14 873 212,00
2028	102 119 634,00	84 954 881,00	537 803,00	0,00	X	427 984,00	427 984,00	0,00	0,00	0,00	17 164 753,00
2029	105 135 493,00	85 833 043,00	530 601,00	0,00	X	263 484,00	263 484,00	0,00	0,00	0,00	19 302 450,00
2030	111 827 450,00	86 506 222,00	313 660,00	0,00	X	90 617,00	90 617,00	0,00	0,00	0,00	25 321 228,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019		-13 521 182,00	16 596 182,00	0,00	0,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00	10 804 182,00	7 729 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-7 599 864,00	10 652 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 496,00	7 599 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-9 090 377,00	12 090 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 377,00	9 090 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		313 504,00	1 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 033 551,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
	Wyszczególnienie									
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 064 508,38	1 285 022,56	7 077 022,56
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 059,00	6 644 836,00	6 644 836,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 547 055,00	9 084 405,00	9 084 405,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 233 551,00	10 963 966,00	10 963 966,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 233 551,00	13 021 580,00	13 021 580,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 533 551,00	15 143 307,00	15 143 307,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833 551,00	17 388 527,00	17 388 527,00
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133 551,00	19 332 412,00	19 332 412,00
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433 551,00	21 433 212,00	21 433 212,00
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 551,00	23 714 753,00	23 714 753,00
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 551,00	25 852 450,00	25 852 450,00
2030	3 033 551,00	3 033 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 194 779,00	28 194 779,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o sici określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o insydeńską budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	2,93%	9,84%	11,92%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,10%	6,36%	8,45%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,85%	5,37%	7,45%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,82%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	14,54%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	15,63%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	17,41%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2026	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	18,80%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2027	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	20,26%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2028	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	21,79%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2029	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	23,12%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2030	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	24,55%	21,72%	21,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2019	0,00	0,00	28 796 532,76	5 400 745,00	13 068 615,00	342 768,00	12 725 847,00	12 378 271,00	7 903 530,56	2 744 759,00
2020	0,00	0,00	28 011 843,00	5 429 500,00	22 661 081,00	300 000,00	22 361 081,00	21 153 831,00	334 479,00	517 250,00
2021	0,00	0,00	27 961 843,00	5 429 500,00	20 687 705,00	300 000,00	20 387 705,00	18 787 705,00	992 062,00	0,00
2022	313 504,00	313 504,00	28 111 843,00	5 429 500,00	9 905 777,00	0,00	9 905 777,00	9 905 777,00	998 908,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	7 931 580,00	0,00	7 931 580,00	7 185 820,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 307,00	0,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 527,00	0,00
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 412,00	0,00
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873 212,00	0,00
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 753,00	0,00
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 450,00	0,00
2030	3 033 551,00	3 033 551,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321 228,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:		Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	215 499,62	214 244,62	77 127,00	6 818 811,00	6 595 899,00	6 595 899,00	6 595 899,00	370 987,62	339 347,62	177 635,00	177 635,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 822 013,00	5 422 072,00	5 422 072,00	5 422 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	632 690,00	632 690,00	632 690,00	632 690,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
2019	11 774 519,00	7 139 393,00	11 329 428,00	4 666 766,00	4 380 542,00	4 380 542,00	4 380 542,00	0,00	0,00
2020	9 002 676,00	0,00	0,00	9 002 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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:										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	3 075 000,00	1 207 694,38	796 215,15	350,00	795 865,15	0,00	0,00
2020	3 052 632,00	187 381,00	1 020 313,38	0,00	1 020 313,38	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	187 381,00	0,00	187 381,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.01, 1 poz. 240a, 240b, 240c, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

** Najbardziej optymistyczny scenariusz w szczególności także pozycji 9.01, 1 poz. 240a, 240b, 240c, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

x - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (rozszkolenie, pożyczka, kredyt, itp.). Okres ten nie jest dłuższy niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przekazać do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/104/2019
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 917 351,00	13 068 615,00	22 661 081,00	20 687 705,00	9 905 777,00	7 931 580,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 292 488,00	12 725 847,00	22 361 081,00	20 387 705,00	9 905 777,00	7 931 580,00
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:				24 167 824,00	10 288 398,00	9 002 676,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 167 824,00	10 288 398,00	9 002 676,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2018	2020	5 309 840,00	1 127 520,00	4 172 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wspierania Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	2018	2020	4 256 943,00	3 127 546,00	1 129 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	Urząd Miejski	2018	2020	1 711 783,00	1 000,00	1 685 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	2 042 876,00	877 376,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2018	2020	683 816,00	663 416,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś	Urząd Miejski	2018	2020	595 195,00	29 167,00	541 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	320 537,00	130 549,00	189 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2022	5 558 950,00	981 824,00	23 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.9	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	3 350 000,00	200 000,00	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				58 749 527,00	2 780 217,00	13 658 405,00	19 937 705,00	9 405 777,00	7 931 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 124 664,00	2 437 449,00	13 358 405,00	19 637 705,00	9 405 777,00	7 931 580,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pałczyc - II etap	Urząd Miejski	2019	2021	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Ozar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2019	2020	1 319 300,00	19 300,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	74 254 758,00
1.a	942 768,00
1.b	73 311 990,00
1.1	20 541 074,00
1.1.1	0,00
1.1.2	20 541 074,00
1.1.2.1	5 300 000,00
1.1.2.2	4 256 943,00
1.1.2.3	1 686 783,00
1.1.2.4	1 917 576,00
1.1.2.5	683 816,00
1.1.2.6	570 595,00
1.1.2.7	320 537,00
1.1.2.8	2 254 824,00
1.1.2.9	3 550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 713 684,00
1.3.1	942 768,00
1.3.1.1	942 768,00
1.3.2	52 770 916,00
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	1 700 000,00
1.3.2.3	420 000,00
1.3.2.4	1 319 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2024	13 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 000 000,00	6 885 820,00
1.3.2.6	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Moszkowie	Urząd Miejski	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2021	3 379 400,00	50 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2024	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Nabycie gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2017	2022	1 897 901,00	530 870,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2022	820 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2020	2 310 454,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki	Urząd Miejski	2018	2020	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Moszkowie	Urząd Miejski	2018	2022	1 522 214,00	0,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	Urząd Miejski	2018	2020	517 250,00	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	Urząd Miejski	2016	2022	511 835,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	925 000,00	25 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	Urząd Miejski	2018	2021	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polana lecha w Barlinku	BARLINEK	2018	2022	2 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja - termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS)	BARLINEK	2018	2020	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	Urząd Miejski	2017	2022	3 465 176,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wnieścia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela)	Urząd Miejski	2016	2023	3 962 979,00	833 279,00	811 155,00	787 705,00	705 777,00	745 760,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2017	2022	730 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	1 525 000,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	Urząd Miejski	2016	2021	949 941,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	BARLINEK	2018	2020	529 000,00	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	12 985 820,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	1 030 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	3 350 000,00
1.3.2.10	1 500 000,00
1.3.2.11	730 870,00
1.3.2.12	820 000,00
1.3.2.13	2 300 000,00
1.3.2.14	520 000,00
1.3.2.15	1 520 000,00
1.3.2.16	517 250,00
1.3.2.17	400 000,00
1.3.2.18	2 050 000,00
1.3.2.19	925 000,00
1.3.2.20	630 000,00
1.3.2.21	2 030 000,00
1.3.2.22	160 000,00
1.3.2.23	520 000,00
1.3.2.24	550 000,00
1.3.2.25	750 000,00
1.3.2.26	570 000,00
1.3.2.27	1 500 000,00
1.3.2.28	3 883 676,00
1.3.2.29	720 000,00
1.3.2.30	1 525 000,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	529 000,00
1.3.2.33	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.34	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w Barlinku	BARLINEK	2018	2021	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 025 984,00	25 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2021	803 230,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	420 000,00
1.3.2.35	2 025 000,00
1.3.2.36	750 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/104/2019 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 30 października 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019 -2030

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 976 376,45 zł
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 976 376,45 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	247 558,45 zł
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 203 343,45 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 955 785,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-13 521 182,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 728 818,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap**

Zakres całości zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce po terenie dawnego torowiska. W 2019 r. zakończony został odcinek po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski o szerokości 2 m, z nawierzchnią asfaltową i utwardzonymi pobocznymi długości 3,4 km. Ze względu na zmiany przebiegu dróg wojewódzkich 151 i 156 po budowie I etapu obejścia zaistniała konieczność zmiany harmonogramu i zakresu realizacji zadania. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) jest w trakcie przygotowywania dokumentacji określającej zakres przebudowy skrzyżowania ulic Aleja 1 Maja z ul. Pełczycką, Ogrodową i Św. Bonifacego. Po jej przygotowaniu w 2020 roku planowane jest uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim korekty umowy o dofinansowanie i zakresu naszego projektu oraz ustalenie harmonogramu realizacji następnych etapów zadania. Wstępnie w 2020 roku planuje się realizację odcinka w ul. Pełczyckiej od wykonanego odcinka drogi rowerowej po torowisku do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Al. 1 Maja oraz zmianę dokumentacji na kolejny etap tj. odcinek inwestycji przechodzący przez ul. Św. Bonifacego i Dworcową, gdzie planowana jest

przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Na realizację całości zadania Gmina zawarła umowę o **dofinansowanie** w/w zadań **z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%)**. Powstająca ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar**

Zakres dotyczy budowy drogi o nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z jej wzmocnieniem i poszerzeniem, chodnika, odwodnieniem, oświetleniem drogowym obejmującego część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w Ożarze o dł. ok 1,7 km. Powiat Myśliborski uzyskał **dofinansowanie** realizacji tego zadania **z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z działania 5.4 - budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów)**. Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej i odpowiedniego porozumienia Gmina przekaze Powiatowi dotację celową w wysokości wkładu własnego w w/w wniosku.

Realizacja przez Powiat Myśliborski planowana jest w 2020 r.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.