



UCHWAŁA NR XIX/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 listopada 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 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 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 XIX/131/2019
z dnia 2019-11-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				w tym:								
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	94 822 683,50	85 069 048,50	15 416 961,00	460 000,00	18 959 811,00	11 720 500,00	19 456 073,00	26 167 441,50	9 753 635,00	1 425 000,00	6 818 811,00	
2020	94 821 719,00	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	10 066 015,00	2 800 000,00	7 116 013,00	
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	24 421 994,00	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 wykraczających 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x										
			w tym:																				
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	105 603 865,50	83 675 596,94	611 410,00	0,00	x	723 719,00	716 634,00	0,00	0,00	0,00	21 928 268,56	27 136 081,00	20 922 705,00	11 610 462,00	7 931 580,00	8 583 307,00	10 828 527,00	12 772 412,00	14 873 212,00	17 164 753,00	19 302 450,00	25 235 862,00	
2020	105 246 949,00	78 110 868,00	611 546,00	0,00	x	1 105 727,00	1 105 727,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 310 063,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 268 357,00	78 345 652,00	606 745,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 984,00	1 085 984,00	921 484,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 085 984,00	1 085 984,00	921 484,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 085 984,00	1 085 984,00	921 484,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	921 484,00	921 484,00	756 984,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	756 984,00	756 984,00	592 484,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	592 484,00	592 484,00	427 984,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	427 984,00	427 984,00	263 484,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263 484,00	263 484,00	90 617,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 617,00	90 617,00	0,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 742 084,00	86 506 222,00	313 660,00	0,00	x	90 617,00	90 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne 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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
		3	4				4.1			4.3				
2019		-10 781 182,00	13 856 182,00	0,00	0,00	0,00	4.1.1	5 792 000,00	2 717 000,00	8 064 182,00	8 064 182,00	0,00	0,00	0,00
2020		-10 425 230,00	13 477 862,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	0,00	0,00	13 477 862,00	10 425 230,00	0,00	0,00	0,00
2021		-9 090 377,00	12 090 377,00	0,00	0,00	0,00	4.2	0,00	0,00	12 090 377,00	9 090 377,00	0,00	0,00	0,00
2022		313 504,00	1 686 496,00	0,00	0,00	0,00	4.3	0,00	0,00	1 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4	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	4.4.1	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
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
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
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
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
2030		3 118 917,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324 508,38	7 185 451,56	
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 425,00	6 644 836,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632 421,00	9 439 638,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318 917,00	10 963 966,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 318 917,00	13 021 580,00	
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 618 917,00	15 143 307,00	
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 918 917,00	17 388 527,00	
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 218 917,00	19 332 412,00	
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518 917,00	21 433 212,00	
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 917,00	23 714 753,00	
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 917,00	25 852 450,00	
2030	3 118 917,00	3 118 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	2,97%	9,84%	11,92%	TAK	TAK	
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,96%	6,37%	8,46%	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,24%	5,33%	7,42%	TAK	TAK	
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,82%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2023	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	14,54%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	15,63%	13,20%	13,20%	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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	28 906 292,74	5 400 745,00	10 738 547,00	342 768,00	10 395 779,00	12 378 271,00	5 121 959,56	2 744 759,00		
2020	0,00	0,00	28 011 843,00	5 429 500,00	25 401 081,00	300 000,00	25 101 081,00	23 979 197,00	1 628 479,00	517 250,00		
2021	0,00	0,00	27 961 843,00	5 429 500,00	21 222 705,00	300 000,00	20 922 705,00	19 142 938,00	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	3 118 917,00	3 118 917,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235 862,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się splaty 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 wydatki inwestycyjne rozporządzonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	215 499,62	214 244,62	77 127,00	6 595 899,00	6 818 811,00	6 595 899,00	6 595 899,00	368 750,62	340 065,62	177 635,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 422 072,00	5 822 013,00	5 422 072,00	5 422 072,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	9 034 519,00	5 489 741,00	9 034 519,00	3 573 463,00	3 573 463,00	4 380 542,00	4 380 542,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 842 676,00	6 889 510,00	9 002 676,00	9 002 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 385 000,00	2 603 208,00	1 508 279,00	750 000,00	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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 zyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00	0,00	12,8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/131/2019
z dnia 2019-11-28

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)				83 737 483,00	10 738 547,00	25 401 081,00	21 222 705,00	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				82 112 620,00	10 395 779,00	25 101 081,00	20 922 705,00	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:				28 212 956,00	7 983 330,00	11 842 676,00	4 385 000,00	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				28 212 956,00	7 983 330,00	11 842 676,00	4 385 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pekczyc - II etap	Urząd Miejski	2019	2021	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2018	2020	5 309 840,00	606 077,00	4 693 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	2018	2020	4 263 093,00	915 139,00	3 347 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	2 318 076,00	1 277 376,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2022	5 562 732,00	985 606,00	23 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 060 000,00	25 000,00	0,00	2 035 000,00	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				55 524 527,00	2 755 217,00	13 558 405,00	16 837 705,00	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				53 899 664,00	2 412 449,00	13 258 405,00	16 537 705,00	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 we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	74 793 540,00
1.a	942 768,00
1.b	73 850 772,00
1.1	24 304 856,00
1.1.1	0,00
1.1.2	24 304 856,00
1.1.2.1	1 700 000,00
1.1.2.2	5 300 000,00
1.1.2.3	4 256 943,00
1.1.2.4	1 686 783,00
1.1.2.5	1 917 576,00
1.1.2.6	683 816,00
1.1.2.7	570 595,00
1.1.2.8	320 537,00
1.1.2.9	2 258 606,00
1.1.2.10	3 550 000,00
1.1.2.11	2 060 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 488 684,00
1.3.1	942 768,00
1.3.1.1	942 768,00
1.3.2	49 545 916,00
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	420 000,00

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 miejsciska spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziołnej 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 Mostkowie	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, Strapie 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	Okucie (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-Pustac	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 Mostkowie	Urząd Miejski	2018	2023	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 Pełczyckiej	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	2021	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościuski 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 Icha w Barlinku	Urząd Miejski	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 wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela)	Urząd Miejski	2016	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 319 300,00
1.3.2.4	0,00
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	3 683 676,00
1.3.2.29	720 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	300 000,00

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						
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2022	803 230,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	529 000,00	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	520 000,00
1.3.2.33	420 000,00
1.3.2.34	2 025 000,00
1.3.2.35	750 000,00
1.3.2.36	529 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 listopada 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.	2 376 012,48 zł
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 376 012,48 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	- 363 987,52 zł
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 267 5863,48 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 2 631 571,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-10 781 182,00 zł
Zmniejszenie przychodów	- 2 740 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Zmiany dotyczące przesunięcia kwot z roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2020 dla przedsięwzięć:
 - 1) Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu;
 - 2) Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego;
- Uzupełnienie kwoty przedsięwzięcia w roku 2019 zgodnie ze zmianami w budżecie dla zadania : „Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim”;
- Zadanie: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku”.

W związku z otrzymaniem pisma WWRPO.V.4331. (9.3/2019/0016).2019.AM.01 z dnia 04.11.2019 r. informującym o pozytywnej ocenie wniosku **i przyznaniem dofinansowania na projekt nr RPZP09.03.00-32-0016/19 pn. „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej” w wysokości 1.294.006,93 zł.** jednym z niezbędnych warunków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest

przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie środków finansowych na realizację projektu tj. uchwały wieloletniej prognozy finansowej potwierdzającej posiadanie środków na współfinansowanie projektu. Przewidziany termin realizacji zgodnie z warunkami dofinansowania to 2021r.

Zmiana polega na przesunięciu terminu realizacji zadania z roku 2022 na rok 2021 i zwiększeniu planowanych wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i uzyskaniem promesy dofinansowania.

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