



UCHWAŁA NR XLII/375/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Barlinek na lata 2017-2030**

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 2016 r. poz.1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/327/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030 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 2017-2021 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 – 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 80 494 133,55 | 74 777 680,55 | 13 993 319,00 | 400 000,00 | 18 608 092,00 | 11 419 387,00 | 16 957 565,00 | 20 606 475,55 | 5 716 453,00 | 314 000,00 | 5 305 453,00 |
| 2018 | 82 007 176,00 | 76 543 189,00 | 14 559 137,00 | 478 060,00 | 18 961 355,00 | 11 876 162,00 | 16 737 070,00 | 21 191 736,00 | 5 463 987,00 | 1 250 000,00 | 3 873 705,00 |
| 2019 | 85 837 194,00 | 79 463 893,00 | 15 126 943,00 | 432 224,00 | 19 700 848,00 | 12 339 332,00 | 17 389 816,00 | 22 018 214,00 | 6 373 301,00 | 3 200 000,00 | 2 928 000,00 |
| 2020 | 84 851 984,00 | 82 501 984,00 | 15 701 767,00 | 467 112,00 | 20 449 480,00 | 12 808 227,00 | 18 050 629,00 | 22 854 906,00 | 2 350 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 86 795 411,00 | 85 535 411,00 | 16 282 732,00 | 465 249,00 | 21 206 111,00 | 13 282 131,00 | 18 718 502,00 | 23 700 538,00 | 1 260 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 89 489 152,00 | 88 529 152,00 | 16 852 628,00 | 481 533,00 | 21 948 325,00 | 13 747 006,00 | 19 373 650,00 | 24 530 057,00 | 960 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 92 360 615,00 | 91 450 615,00 | 17 408 765,00 | 497 424,00 | 22 672 620,00 | 14 200 657,00 | 20 012 980,00 | 25 339 549,00 | 910 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 94 425 584,00 | 94 285 584,00 | 17 948 437,00 | 512 844,00 | 23 375 471,00 | 14 640 877,00 | 20 633 382,00 | 26 125 075,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 97 254 150,00 | 97 114 150,00 | 18 486 890,00 | 528 229,00 | 24 076 735,00 | 15 080 103,00 | 21 252 383,00 | 26 908 827,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 167 575,00 | 100 027 575,00 | 19 041 497,00 | 544 076,00 | 24 799 037,00 | 15 532 506,00 | 21 889 954,00 | 27 716 092,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 103 168 403,00 | 103 028 403,00 | 19 612 742,00 | 560 398,00 | 25 543 008,00 | 15 998 481,00 | 22 546 653,00 | 28 547 575,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 106 269 255,00 | 106 119 255,00 | 20 201 124,00 | 577 210,00 | 26 309 298,00 | 16 478 435,00 | 23 223 053,00 | 29 404 002,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 109 240 593,00 | 109 090 593,00 | 20 766 755,00 | 593 372,00 | 27 045 958,00 | 16 939 831,00 | 23 873 298,00 | 30 227 314,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 112 305 129,00 | 112 145 129,00 | 21 348 224,00 | 609 986,00 | 27 803 245,00 | 17 414 146,00 | 24 541 750,00 | 31 073 679,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 90 748 976,55 | 70 450 190,55 | 341 576,00 | 0,00 | 0,00 | 471 139,00 | 471 139,00 | 0,00 | 0,00 | 20 298 786,00 |
| 2018 | 90 486 333,00 | 71 650 116,00 | 368 030,00 | 0,00 | 0,00 | 727 557,00 | 727 557,00 | 0,00 | 0,00 | 18 836 217,00 |
| 2019 | 89 762 194,00 | 73 708 194,00 | 618 843,00 | 0,00 | x | 887 629,00 | 887 629,00 | 0,00 | 0,00 | 16 054 000,00 |
| 2020 | 82 955 952,00 | 75 452 952,00 | 613 268,00 | 0,00 | x | 713 332,00 | 713 332,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503 000,00 |
| 2021 | 82 352 411,00 | 77 842 827,00 | 608 351,00 | 0,00 | x | 1 254 965,00 | 1 254 965,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 584,00 |
| 2022 | 86 846 152,00 | 79 590 089,00 | 603 490,00 | 0,00 | x | 1 107 601,00 | 1 107 601,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256 063,00 |
| 2023 | 89 117 615,00 | 81 421 413,00 | 598 753,00 | 0,00 | x | 996 687,00 | 996 687,00 | 0,00 | 0,00 | 7 696 202,00 |
| 2024 | 90 682 584,00 | 83 260 359,00 | 593 871,00 | 0,00 | x | 844 866,00 | 844 866,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422 225,00 |
| 2025 | 93 411 150,00 | 85 028 567,00 | 489 294,00 | 0,00 | x | 672 110,00 | 672 110,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382 583,00 |
| 2026 | 96 067 575,00 | 87 122 140,00 | 658 752,00 | 0,00 | x | 499 546,00 | 499 546,00 | 0,00 | 0,00 | 8 945 435,00 |
| 2027 | 99 968 403,00 | 89 117 636,00 | 657 166,00 | 0,00 | x | 347 532,00 | 347 532,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850 767,00 |
| 2028 | 103 069 255,00 | 91 072 388,00 | 540 524,00 | 0,00 | x | 216 103,00 | 216 103,00 | 0,00 | 0,00 | 11 996 867,00 |
| 2029 | 106 737 466,00 | 93 200 505,00 | 533 483,00 | 0,00 | x | 93 367,00 | 93 367,00 | 0,00 | 0,00 | 13 536 961,00 |
| 2030 | 111 685 783,00 | 95 223 018,00 | 316 527,00 | 0,00 | x | 18 495,00 | 18 495,00 | 0,00 | 0,00 | 16 462 765,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -10 254 843,00 | 13 449 843,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 127,00 | 0,00 | 10 826 716,00 | 10 254 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -8 479 157,00 | 11 554 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 554 157,00 | 8 479 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 925 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 896 032,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 503 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 619 346,00 | 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 23 993 399,76 | 4 917 439,00 | 10 809 978,00 | 754 754,00 | 10 055 224,00 | 12 338 869,00 | 1 028 326,00 | 4 994 591,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 24 620 605,00 | 5 180 314,00 | 19 954 073,00 | 1 117 856,00 | 18 836 217,00 | 11 420 000,00 | 1 650 000,00 | 4 920 217,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 25 236 120,00 | 5 309 822,00 | 11 326 343,00 | 472 343,00 | 10 854 000,00 | 9 480 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 896 032,00 | 1 896 032,00 | 25 867 023,00 | 5 442 568,00 | 7 803 000,00 | 300 000,00 | 7 503 000,00 | 4 250 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 443 000,00 | 4 443 000,00 | 26 513 699,00 | 5 578 632,00 | 4 131 000,00 | 300 000,00 | 3 831 000,00 | 750 000,00 | 2 978 584,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 643 000,00 | 2 643 000,00 | 27 176 541,00 | 5 718 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256 063,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 243 000,00 | 3 243 000,00 | 27 855 955,00 | 5 861 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 696 202,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 743 000,00 | 3 743 000,00 | 28 552 354,00 | 6 007 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422 225,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 843 000,00 | 3 843 000,00 | 29 266 163,00 | 6 157 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382 583,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 29 997 817,00 | 6 311 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 945 435,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 30 747 762,00 | 6 469 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850 767,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 31 516 456,00 | 6 631 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 996 867,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 503 127,00 | 2 503 127,00 | 32 304 367,00 | 6 797 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 536 961,00 | 0,00 |
| 2030 | 619 346,00 | 619 346,00 | 33 111 976,00 | 6 966 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 462 765,00 | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

| Wyszczególnienie | 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 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 505 700,00 | 505 700,00 | 0,00 | 3 998 217,00 | 3 998 217,00 | 3 998 217,00 | 586 652,00 | 555 650,00 | 0,00 |
| 2018 | 527 000,00 | 518 727,00 | 0,00 | 3 873 705,00 | 3 873 705,00 | 1 276 705,00 | 610 268,00 | 518 727,00 | 0,00 |
| 2019 | 111 900,00 | 110 139,00 | 0,00 | 2 928 000,00 | 2 928 000,00 | 0,00 | 129 575,00 | 110 139,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 5 867 105,00 | 4 336 183,00 | 5 843 576,00 | 1 530 922,00 | 1 504 037,00 | 1 504 037,00 | 1 504 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 820 000,00 | 3 658 481,00 | 0,00 | 1 161 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 200 000,00 | 1 674 500,00 | 0,00 | 525 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zdyskontowanego 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 052 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

* 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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Muciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 – 2030

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 593 722,00 | 10 809 978,00 | 19 954 073,00 | 11 326 343,00 | 7 803 000,00 | 4 131 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 951 358,00 | 754 754,00 | 1 117 856,00 | 472 343,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 642 364,00 | 10 055 224,00 | 18 836 217,00 | 10 854 000,00 | 7 503 000,00 | 3 831 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 717 430,00 | 726 285,00 | 5 430 268,00 | 2 329 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 326 495,00 | 586 652,00 | 610 268,00 | 129 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej" | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2016 | 2020 | 235 095,00 | 61 800,00 | 126 430,00 | 46 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt edukacyjny "Chcę być lepszodroga do dojrzałości" | Publiczne Gimnazjum Nr 1 | 2016 | 2018 | 217 243,00 | 108 621,00 | 108 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt edukacyjny "I my możemy i potrafimy" | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie | 2016 | 2018 | 210 235,00 | 84 094,00 | 126 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2016 | 2019 | 448 081,00 | 207 871,00 | 157 500,00 | 82 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt edukacyjny "Razem odkrywamy" | Publiczne Gimnazjum Nr 2 | 2016 | 2018 | 215 841,00 | 124 266,00 | 91 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 390 935,00 | 139 633,00 | 4 820 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 3 293 780,00 | 56 633,00 | 1 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 702 149,00 | 53 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 54 024 394,00 |
| 2 944 953,00 |
| 51 079 441,00 |
| 8 486 128,00 |

| |
|---------------------|
| 1 326 495,00 |
| <i>235 095,00</i> |
| <i>217 243,00</i> |
| <i>210 235,00</i> |
| <i>448 081,00</i> |
| <i>215 841,00</i> |
| 7 159 633,00 |
| <i>3 256 633,00</i> |
| <i>1 623 000,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 2 395 006,00 | 30 000,00 | 2 250 000,00 | 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 | | | | 45 876 292,00 | 10 083 693,00 | 14 523 805,00 | 8 996 768,00 | 7 803 000,00 | 4 131 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 624 863,00 | 168 102,00 | 507 588,00 | 342 768,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.1 | Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 1 624 863,00 | 168 102,00 | 507 588,00 | 342 768,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 251 429,00 | 9 915 591,00 | 14 016 217,00 | 8 654 000,00 | 7 503 000,00 | 3 831 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku | Urząd Miejski | 2018 | 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku | Urząd Miejski | 2020 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 9 670 000,00 | 4 895 843,00 | 4 774 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 523 070,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie | Urząd Miejski | 2021 | 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 4 447 785,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 1 036 613,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 2 280 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 45 538 266,00 |
| 1 618 458,00 |
| 1 618 458,00 |
| 43 919 808,00 |
| 800 000,00 |
| 500 000,00 |
| 9 670 000,00 |
| 510 000,00 |
| 2 000 000,00 |
| 4 350 000,00 |
| 1 020 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy we wsi Strąpie | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 522 843,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | BUDŻET OBYWATELSKI | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 1 363 000,00 | 858 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 1 517 464,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Parking przy Rondzie Bankowym | Urząd Miejski | 2020 | 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 1 425 466,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap) | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 555 904,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi we wsi Ożar | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 406 434,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 415 000,00 | 15 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Polana Lecha | Urząd Miejski | 2020 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórnjej i części ul. Kopernika w Barlinku | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 3 263 051,00 | 3 050 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 244 808,00 | 98 748,00 | 146 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 510 000,00 |
| 1 500 000,00 |
| 1 358 000,00 |
| 1 482 000,00 |
| 400 000,00 |
| 1 400 000,00 |
| 550 000,00 |
| 400 000,00 |
| 415 000,00 |
| 4 000 000,00 |
| 500 000,00 |
| 3 250 000,00 |
| 244 808,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 1 590 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.22 | Ścieżka rowerowa wokół jeziora Barlineckiego | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górnym Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 046 000,00 | 46 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 2021 | 3 254 000,00 | 0,00 | 846 000,00 | 824 000,00 | 803 000,00 | 781 000,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 813 600,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 856 391,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 1 590 000,00 |
| 0,00 |
| 1 000 000,00 |
| 570 000,00 |
| 1 046 000,00 |
| 3 254 000,00 |

| |
|------------|
| 800 000,00 |
| 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030:

| | |
|---|-------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2017 r. | 1 238 133,55 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| zwiększenie dochodów bieżących | 1 238 133,55 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2017 r. | 1 238 133,55 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| zwiększenie wydatków bieżących | 800 938,55 zł |
| zwiększenie wydatków majątkowych | 437 195,00 zł |
| deficyt (plan) po zmianach | -10 254 843,00 zł |
| zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych | -2 503 127,00 zł |
| zwiększenie rozchodów | 120 000,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- **Uaktualnienie pozycji nakładów (w oparciu o zrealizowane dotychczas wydatki):**
 - 1) Budowa obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Płonno -l.p.1.3.2.4;
 - 2) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejnice, Strąpie i Nowa Dziejzina - l.p.1.3.2.6;
 - 3) Budowa świetlicy w miejscowości lutówko -l.p.1.3.2.7;
 - 4) Budowa świetlicy we wsi Strąpie -l.p.1.3.2.8;
 - 5) Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać -l.p.1.3.2.13;
 - 6) Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap) -l.p.1.3.2.14;
 - 7) Przebudowa drogi we wsi Ożar –l.p.1.3.2.15;
 - 8) Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie –l.p.1.3.2.28.

• **Zmiana kwot planowanych wydatków w przedsięwzięciach w poszczególnych latach:**
zł

| l.p. załącznika nr 2 | nazwa zadania | 2017 | 2018 | 2019 | suma |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.1 | Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku | 0 | ----- | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | zmiana | 56 633 | ----- | 200 000 | 256 633 |
| | po zmianie | 56 633 | ----- | 2 200 000 | 2 256 633 |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej | 30 000 | 1 470 000 | ----- | 1 500 000 |
| | zmiana | 23 000 | 100 000 | ----- | 123 000 |
| | po zmianie | 53 000 | 1 570 000 | ----- | 1 623 000 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku | ----- | 1 970 000 | ----- | 1 970 000 |
| | zmiana | ----- | 280 000 | ----- | 280 000 |
| | po zmianie | ----- | 2 250 000 | ----- | 2 250 000 |
| 1.3.1.1 | Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego | 246 204 | 300 000 | 300 000 | 846 204 |
| | zmiana | -78 102 | 207 588 | 42 768 | 172 254 |
| | po zmianie | 168 102 | 507 588 | 342 768 | 1 018 458 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku | 450 000 | ----- | ----- | 450 000 |
| | zmiana | 408 000 | ----- | ----- | 408 000 |
| | po zmianie | 858 000 | ----- | ----- | 858 000 |
| 1.3.2.11 | Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku | 0 | ----- | ----- | 0,00 |
| | zmiana | 22 000 | ----- | ----- | 22 000 |
| | po zmianie | 22 000 | ----- | ----- | 22 000 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku | 3 100 000 | ----- | ----- | 3 100 000 |
| | zmiana | -50 000 | ----- | ----- | -50 000 |
| | po zmianie | 3 050 000 | ----- | ----- | 3 050 000 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) | 20 000 | ----- | ----- | 20 000 |
| | zmiana | 26 000 | ----- | ----- | 26 000 |
| | po zmianie | 46 000 | ----- | ----- | 46 000 |

PODSUMOWANIE ZMIAN WPF – PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZAŁĄCZNIK NR 2)

w zł

| | 2017 | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań (w latach 2017-2021) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| wydatki bieżące | 832 856 | 910 268 | 429 575 | 2 772 699 |
| zmiana | -78 102 | 207 588 | 42 768 | 172 254 |
| wydatki bieżące po zmianie | 754 754 | 1 117 856 | 472 343 | 2 944 953 |
| wydatki majątkowe | 9 569 591 | 18 456 217 | 10 654 000 | 50 013 808 |
| zmiana | 485 633 | 380 000 | 200 000 | 1 065 633 |
| wydatki majątkowe po zmianie | 10 055 224 | 18 836 217 | 10 854 000 | 51 079 441 |
| przedsięwzięcia razem - ujęte w WPF | 10 402 447 | 19 366 485 | 11 083 575 | 52 786 507 |
| zmiana | 407 531 | 587 588 | 242 768 | 1 237 887 |
| przedsięwzięcia razem - ujęte w WPF - po zmianie | 10 809 978 | 19 954 073 | 11 326 343 | 54 024 394 |

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

- Okres spłaty długu publicznego nie uległ zmianie;
- Zmniejszeniu uległy przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych;
- Zmianie uległy rozchody w latach 2026-2030.

Barlinek; 29 czerwca 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski