



**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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>y</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 195 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2018	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 396 032,00	3 396 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 443 000,00	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 643 000,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 503 127,00	2 503 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	619 346,00	619 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	21 029 348,00	0,00	4 327 490,00	6 950 617,00
2018	29 508 505,00	0,00	4 893 073,00	4 893 073,00
2019	33 433 505,00	0,00	5 755 699,00	5 755 699,00
2020	31 537 473,00	0,00	7 049 032,00	7 049 032,00
2021	27 094 473,00	0,00	7 692 584,00	7 692 584,00
2022	24 451 473,00	0,00	8 939 063,00	8 939 063,00
2023	21 208 473,00	0,00	10 029 202,00	10 029 202,00
2024	17 465 473,00	0,00	11 025 225,00	11 025 225,00
2025	13 622 473,00	0,00	12 085 583,00	12 085 583,00
2026	9 522 473,00	0,00	12 905 435,00	12 905 435,00
2027	6 322 473,00	0,00	13 910 767,00	13 910 767,00
2028	3 122 473,00	0,00	15 046 867,00	15 046 867,00
2029	619 346,00	0,00	15 890 088,00	15 890 088,00
2030	0,00	0,00	16 922 111,00	16 922 111,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (1.5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (1.5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.) - (1.5.1.1b)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (5.2.)}{[(1.) - (1.5.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,77%	10,29%	12,41%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,49%	8,55%	10,67%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,43%	6,75%	8,87%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2021	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,13%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,88%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,67%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,68%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,43%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,88%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,48%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,16%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,55%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	15,07%	14,06%	14,06%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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 splaty 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 <sup>14)</sup>			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:		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	
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 samodzielnego 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 ). Automatyyczne wyciszenia 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 Maciejewski*

## 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>54 593 722,00</b>	<b>10 809 978,00</b>	<b>19 954 073,00</b>	<b>11 326 343,00</b>	<b>7 803 000,00</b>	<b>4 131 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 951 358,00</b>	<b>754 754,00</b>	<b>1 117 856,00</b>	<b>472 343,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 642 364,00</b>	<b>10 055 224,00</b>	<b>18 836 217,00</b>	<b>10 854 000,00</b>	<b>7 503 000,00</b>	<b>3 831 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>8 717 430,00</b>	<b>726 285,00</b>	<b>5 430 268,00</b>	<b>2 329 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 326 495,00</b>	<b>586 652,00</b>	<b>610 268,00</b>	<b>129 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 lepszy-droga 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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 390 935,00</b>	<b>139 633,00</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>54 024 394,00</b>
<b>2 944 953,00</b>
<b>51 079 441,00</b>
<b>8 486 128,00</b>

<b>1 326 495,00</b>
<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>
<b>7 159 633,00</b>
<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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>45 876 292,00</b>	<b>10 083 693,00</b>	<b>14 523 805,00</b>	<b>8 996 768,00</b>	<b>7 803 000,00</b>	<b>4 131 000,00</b>
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, Strąpie 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

<b>Limit zobowiązań</b>
2 280 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>45 538 266,00</b>
<b>1 618 458,00</b>
1 618 458,00
<b>43 919 808,00</b>
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

<b>Limit zobowiązań</b>
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 Góry 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 Moczkwie	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
<b>deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-10 254 843,00 zł</b>
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 Dziejzice, 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	<b>Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku</b>	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	<b>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</b>	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	<b>Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku</b>	-----	1 970 000	-----	1 970 000
	zmiana	-----	280 000	-----	280 000
	po zmianie	-----	2 250 000	-----	2 250 000
1.3.1.1	<b>Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego</b>	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	<b>Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku</b>	450 000	-----	-----	450 000
	zmiana	408 000	-----	-----	408 000
	po zmianie	858 000	-----	-----	858 000
1.3.2.11	<b>Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku</b>	0	-----	-----	0,00
	zmiana	22 000	-----	-----	22 000
	po zmianie	22 000	-----	-----	22 000
1.3.2.19	<b>Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku</b>	3 100 000	-----	-----	3 100 000
	zmiana	-50 000	-----	-----	-50 000
	po zmianie	3 050 000	-----	-----	3 050 000
1.3.2.25	<b>Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)</b>	20 000	-----	-----	20 000
	zmiana	26 000	-----	-----	26 000
	po zmianie	46 000	-----	-----	46 000

**PODSUMOWANIE ZMIAN WPF – PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZAŁĄCZNIK NR 2)**

*w zł*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Limit zobowiązań (w latach 2017-2021)</b>
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
<b>przedsięwzięcia razem - ujęte w WPF</b>	<b>10 402 447</b>	<b>19 366 485</b>	<b>11 083 575</b>	<b>52 786 507</b>
zmiana	407 531	587 588	242 768	1 237 887
<b>przedsięwzięcia razem - ujęte w WPF - po zmianie</b>	<b>10 809 978</b>	<b>19 954 073</b>	<b>11 326 343</b>	<b>54 024 394</b>

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*