



**UCHWAŁA NR LVII/488/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 10 września 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Barlinek na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 226 ust.1 ,2 a i 3, art. 230 ust.1 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 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 2018-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/488/2018
z dnia 2018-09-10

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	
	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		
2018	84 221 163,67	78 036 903,26	13 717 928,00	420 000,00	18 376 174,00	11 390 721,00	18 971 937,00	22 498 933,26	6 184 260,41	425 000,00	5 662 260,41	
2019	87 285 081,00	80 161 780,00	14 239 209,00	435 960,00	19 074 469,00	11 823 568,00	20 279 432,00	21 942 376,00	7 123 301,00	3 200 000,00	3 202 786,00	
2020	85 857 927,00	83 207 927,00	14 780 299,00	452 526,00	19 799 299,00	12 272 864,00	21 050 050,00	22 776 186,00	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	87 463 413,00	86 203 413,00	15 312 390,00	468 817,00	20 512 074,00	12 714 687,00	21 807 852,00	23 596 129,00	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	90 180 534,00	89 220 534,00	15 848 324,00	485 226,00	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	93 074 812,00	92 164 812,00	16 371 319,00	501 238,00	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	95 254 086,00	95 114 086,00	16 895 201,00	517 278,00	22 632 366,00	14 028 978,00	24 062 085,00	26 035 213,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	98 202 623,00	98 062 623,00	17 418 952,00	533 314,00	23 333 969,00	14 463 876,00	24 808 010,00	26 842 305,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	101 144 501,00	101 004 501,00	17 941 521,00	549 313,00	24 033 988,00	14 897 792,00	25 552 250,00	27 647 574,00	140 000,00	0,00	0,00	
2027	104 073 632,00	103 933 632,00	18 461 825,00	565 243,00	24 730 974,00	15 329 828,00	26 293 265,00	28 449 354,00	140 000,00	0,00	0,00	
2028	107 097 707,00	106 947 707,00	18 997 218,00	581 635,00	25 448 172,00	15 774 393,00	27 055 770,00	29 274 385,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	110 092 244,00	109 942 244,00	19 529 140,00	597 921,00	26 160 721,00	16 216 076,00	27 813 332,00	30 094 068,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	113 070 685,00	112 910 685,00	20 056 427,00	614 065,00	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 przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-17 900 000,00	22 975 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	20 449 000,00	15 374 000,00	0,00	0,00
2019	-13 066 524,00	16 141 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 524,00	13 066 524,00	0,00	0,00
2020	-7 933 247,00	10 985 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 879,00	7 933 247,00	0,00	0,00
2021	-2 701 917,00	5 701 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 917,00	2 701 917,00	0,00	0,00
2022	-2 565 702,00	5 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 702,00	2 565 702,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 767 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 526 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 149 750,00	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:						Kwota długu x	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	
		w tym:									
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397 621,61	0,00	1 974 643,59	4 500 643,59	
2019	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740 862,57	0,00	3 860 005,00	3 860 005,00	
2020	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576 403,00	0,00	5 600 892,00	5 600 892,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278 320,00	0,00	7 373 369,00	7 373 369,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 844 022,00	0,00	9 336 761,00	9 336 761,00	
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 344 022,00	0,00	11 243 800,00	11 243 800,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844 022,00	0,00	13 343 745,00	13 343 745,00	
2025	5 767 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076 403,00	0,00	15 459 474,00	15 459 474,00	
2026	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 276 403,00	0,00	17 613 728,00	17 613 728,00	
2027	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 403,00	0,00	19 771 328,00	19 771 328,00	
2028	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676 403,00	0,00	22 000 988,00	22 000 988,00	
2029	7 526 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 750,00	0,00	24 198 065,00	24 198 065,00	
2030	8 149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 359 651,00	26 359 651,00	

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	2,85%	10,82%	13,11%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,09%	7,48%	9,76%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,44%	5,72%	8,01%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,69%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,24%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,89%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,01%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,74%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	17,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2027	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	19,00%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2028	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	20,54%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2029	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	21,98%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2030	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	23,31%	20,51%	20,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	25 663 664,36	5 492 210,00	16 647 737,00	736 688,00	15 911 049,00	10 021 209,00	9 230 678,00	5 914 308,00		
2019	0,00	0,00	25 909 782,00	5 650 644,00	24 377 222,00	469 705,00	23 907 517,00	15 358 614,00	2 017 313,00	2 426 653,00		
2020	0,00	0,00	26 233 654,00	5 721 277,00	15 863 172,00	300 000,00	15 563 172,00	12 353 172,00	3 830 967,00	0,00		
2021	0,00	0,00	26 561 575,00	5 792 793,00	11 028 502,00	300 000,00	10 728 502,00	7 628 502,00	3 706 784,00	0,00		
2022	0,00	0,00	26 893 595,00	5 865 203,00	12 686 982,00	0,00	12 686 982,00	12 686 982,00	175 481,00	0,00		
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 800,00	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 745,00	0,00		
2025	5 767 619,00	5 767 619,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 855,00	0,00		
2026	7 800 000,00	7 800 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 728,00	0,00		
2027	7 800 000,00	7 800 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 328,00	0,00		
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 988,00	0,00		
2029	7 526 653,00	7 526 653,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 412,00	0,00		
2030	8 149 750,00	8 149 750,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369 901,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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				
2018	10 620 160,00	4 819 250,00	9 940 000,00	5 861 090,00	5 338 463,00	5 075 463,00	5 075 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 630 000,00	0,00	0,00	6 649 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 kwartalności 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
2018	5 075 000,00	1 820 989,61	859 126,33	0,00	859 126,33	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	1 097 706,57	723 283,04	0,00	723 283,04	0,00	0,00
2020	2 052 632,00	0,00	1 097 706,57	0,00	1 097 706,57	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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/488/2018
z dnia 2018-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 893 379,00	16 647 737,00	24 377 222,00	15 863 172,00	11 028 502,00	12 686 982,00
1.a	- wydatki bieżące				2 287 949,00	736 688,00	469 705,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 605 430,00	15 911 049,00	23 907 517,00	15 563 172,00	10 728 502,00	12 686 982,00
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:				16 143 353,00	6 699 100,00	6 756 937,00	950 000,00	750 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				663 086,00	229 100,00	126 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2019	215 005,00	80 843,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu"	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	148 257,00	85 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 480 267,00	6 470 000,00	6 630 000,00	950 000,00	750 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granica gminy	Urząd Miejski	2016	2019	3 906 433,00	1 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek"	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00	220 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2022	6 285 950,00	4 200 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	400 000,00	3 050 000,00	200 000,00	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:				67 750 026,00	9 948 637,00	17 620 285,00	14 913 172,00	10 278 502,00	12 186 982,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	507 588,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	507 588,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 125 163,00	9 441 049,00	17 277 517,00	14 613 172,00	9 978 502,00	12 186 982,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	Urząd Miejski	2017	2019	2 165 767,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2019	2020	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	13 010 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	9 890 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2019	8 075 104,00	4 560 000,00	2 426 653,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 603 615,00
1.a	1 806 393,00
1.b	78 797 222,00
1.1	15 666 037,00
1.1.1	356 037,00
1.1.1.1	121 845,00
1.1.1.2	234 192,00
1.1.2	15 300 000,00
1.1.2.1	3 850 000,00
1.1.2.2	1 600 000,00
1.1.2.3	6 200 000,00
1.1.2.4	3 650 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 947 578,00
1.3.1	1 450 356,00
1.3.1.1	1 450 356,00
1.3.2	63 497 222,00
1.3.2.1	2 045 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	420 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	13 010 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	6 986 653,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	3 379 400,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	Urząd Miejski	2014	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2019	851 156,00	645 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2022	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku	Urząd Miejski	2018	2020	1 525 000,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Moczydło (droga przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2022	1 820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Nabycie gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2017	2019	1 767 031,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.17	Parking przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło	Urząd Miejski	2021	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2019	1 410 454,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki	Urząd Miejski	2019	2020	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlink - Ozar	Urząd Miejski	2017	2019	517 250,00	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	Urząd Miejski	2016	2019	511 835,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2016	2020	4 009 840,00	9 840,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2020	925 000,00	0,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	Urząd Miejski	2019	2020	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Matejki w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Polana Lecha	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2020	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2020	2021	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatanów a Moniuszki) - Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	3 465 176,00	1 610 000,00	310 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlink jako współwłaściciela)	Urząd Miejski	2016	2022	3 962 979,00	855 709,00	828 614,00	803 172,00	778 502,00	696 982,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2017	2020	730 000,00	10 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	3 350 000,00
1.3.2.10	1 200 000,00
1.3.2.11	845 000,00
1.3.2.12	1 500 000,00
1.3.2.13	1 525 000,00
1.3.2.14	1 820 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00
1.3.2.16	820 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	300 000,00
1.3.2.19	1 400 000,00
1.3.2.20	520 000,00
1.3.2.21	517 250,00
1.3.2.22	400 000,00
1.3.2.23	4 009 840,00
1.3.2.24	1 230 000,00
1.3.2.25	925 000,00
1.3.2.26	630 000,00
1.3.2.27	1 020 000,00
1.3.2.28	800 000,00
1.3.2.29	160 000,00
1.3.2.30	520 000,00
1.3.2.31	530 000,00
1.3.2.32	1 000 000,00
1.3.2.33	570 000,00
1.3.2.34	3 420 000,00
1.3.2.35	3 962 979,00
1.3.2.36	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.37	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	Urząd Miejski	2016	2020	955 941,00	10 500,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2019	803 230,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	560 500,00
1.3.2.38	420 000,00
1.3.2.39	750 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/488/2018 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 10 września 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.

- Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030:

zł

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	417 626,44
<i>w tym:</i>	
zwiększenie dochodów bieżących	407 617,03
zwiększenie dochodów majątkowych	10 009,41
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	417 626,44
<i>w tym:</i>	
zwiększenie wydatków bieżących	369 098,44
zmniejszenie wydatków majątkowych	48 528,00
deficyt (plan) po zmianach	-17 900 000,00

- Wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie będący realizatorem zadania przedstawił kalkulację niezbędnych dodatkowych kosztów na prace dotyczące inwestycji drogowej wg zaktualizowanego projektu wykonawczego:

zakres prac	kwota szacunkowa
odwodnienie etap I ok. 1,2 km	1 000 000,00
odwodnienie etap II (pozostały odcinek)	800 000,00
zmiana sposobu posadowienia ekranów	320 000,00
zmiana barier na linowe	170 000,00
zabezpieczenie wylotu przepustu nad drogą	200 000,00
beton w konstrukcji ul. Ogrodowa	200 000,00
<i>razem netto ok.</i>	<i>2 700 000,00</i>
razem brutto ok.	3 300 000,00
śr. finansowe kwalifikowane zabezpieczone w umowie o dofinansowanie (Urząd Marszałkowski)	1 200 000,00
brakująca kwota - dodatkowa dotacja – wkład własny Gminy	2 100 000,00
Przewidywane przesunięcie zaplanowanych środków dotacji Gminy z roku 2018 na rok 2019	300 000,00

Zmiana kwot planowanych wydatków w przedsięwzięciach w poszczególnych latach:

l.p. załącznika nr 2	nazwa zadania	2018	2019	suma
1.3.2.7	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	0,00	0,00	0,00
	zmiana	4 560 000,00	2 426 653,00	6 986 653,00
	po zmianie	4 560 000,00	2 426 653,00	6 986 653,00
		2018	2019	Limit zobowiązań (w latach 2018-2022)
	wydatki majątkowe (przed zmianą)	11 351 049,00	21 480 864,00	71 810 569,00
	zmiana	4 560 000,00	2 426 653,00	6 986 653,00
	wydatki majątkowe po zmianie	15 911 049,00	23 907 517,00	78 797 222,00

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

- Okres spłaty długu publicznego nie uległ zmianie;

Barlinek; 10 września 2018 rok