

Zarządzenie Nr 107/2018
Burmistrza Barlinka
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek
na lata 2018-2030

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018- 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018- 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Barlinka na lata 2018 - 2030.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy og o l o g o m x	Docho dy z tytu łu udzia łu we wp ły wach z podatk u dochodow o go od os ó b fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wp ły wach z podatk u dochodow o go od os ó b prawnych	Podatk i i op l at y 3)	z podatku od nierucho m o ś ci	z subwencji og o l o nej	z tytu łu dotacji i s r o d ko w przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkow e x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz s r o d ko w przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2018	83 803 537,23	77 629 286,23	13 717 928,00	420 000,00	18 376 174,00	11 390 721,00	18 971 937,00	22 106 316,23	6 174 251,00	425 000,00	5 652 251,00		
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	21 050 060,00	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	16 663 910,00	28 564 292,00	30 906 608,00	160 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227, ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących zmiany w składowych elementach budżetu, w tym w szczególności w pozycjach 227 „Inne” i 227 „Inne” w pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	101 703 537,23	75 693 161,23	317 100,00	0,00	0,00	427 912,00	427 912,00	0,00	0,00	26 010 376,00		
2019	97 924 952,00	76 301 775,00	263 991,00	0,00	x	932 999,00	932 999,00	0,00	0,00	21 623 177,00		
2020	93 791 174,00	77 607 035,00	268 381,00	0,00	x	1 295 059,00	1 295 059,00	0,00	0,00	16 184 139,00		
2021	90 165 330,00	78 830 044,00	272 845,00	0,00	x	1 563 059,00	1 563 059,00	0,00	0,00	11 335 286,00		
2022	92 746 236,00	79 883 773,00	277 384,00	0,00	x	1 649 822,00	1 649 822,00	0,00	0,00	12 862 463,00		
2023	89 074 812,00	80 921 012,00	281 998,00	0,00	x	1 707 990,00	1 707 990,00	0,00	0,00	8 153 800,00		
2024	91 254 086,00	81 770 341,00	286 689,00	0,00	x	1 565 990,00	1 565 990,00	0,00	0,00	9 483 745,00		
2025	92 935 004,00	82 603 149,00	291 458,00	0,00	x	1 395 058,00	1 395 058,00	0,00	0,00	10 331 855,00		
2026	93 644 501,00	83 390 773,00	296 307,00	0,00	x	1 166 375,00	1 166 375,00	0,00	0,00	10 253 728,00		
2027	96 573 632,00	84 162 304,00	301 237,00	0,00	x	908 875,00	908 875,00	0,00	0,00	12 411 328,00		
2028	99 597 707,00	84 946 719,00	306 250,00	0,00	x	651 375,00	651 375,00	0,00	0,00	14 650 988,00		
2029	102 592 244,00	85 744 179,00	311 346,00	0,00	x	393 875,00	393 875,00	0,00	0,00	16 848 065,00		
2030	104 920 935,00	86 551 034,00	316 527,00	0,00	x	132 562,00	132 562,00	0,00	0,00	18 369 901,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
											4.1
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	0,00
2019	-10 639 871,00	13 714 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 871,00	10 639 871,00	0,00	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	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	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	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 267 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 500 000,00	0,00	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2				
2018		5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397 621,61	1 936 125,00	4 462 125,00
2019		3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 314 209,57	3 860 005,00	3 860 005,00
2020		3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 149 750,00	5 600 892,00	5 600 892,00
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 851 667,00	7 373 369,00	7 373 369,00
2022		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 417 369,00	9 336 761,00	9 336 761,00
2023		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 417 369,00	11 243 800,00	11 243 800,00
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 417 369,00	13 343 745,00	13 343 745,00
2025		5 267 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 149 750,00	15 459 474,00	15 459 474,00
2026		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 649 750,00	17 613 728,00	17 613 728,00
2027		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149 750,00	19 771 328,00	19 771 328,00
2028		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 750,00	22 000 988,00	22 000 988,00
2029		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 750,00	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) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o skutki budżetowe lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2018	6,94%	6,94%	0,00	2,82%	10,82%	13,11%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,89%	4,89%	0,00	8,09%	7,47%	9,75%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,38%	5,38%	0,00	9,44%	5,71%	8,00%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,53%	5,53%	0,00	9,69%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,46%	5,46%	0,00	11,24%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,44%	6,44%	0,00	12,89%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,14%	6,14%	0,00	14,01%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,08%	7,08%	0,00	15,74%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	
2026	8,86%	8,86%	0,00	17,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK	
2027	8,37%	8,37%	0,00	19,00%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,90%	7,90%	0,00	20,54%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,45%	7,45%	0,00	21,98%	18,98%	18,98%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,60%	7,60%	0,00	23,31%	20,51%	20,51%	TAK	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	25 594 472,36	5 512 210,00	12 087 737,00	736 688,00	11 351 049,00	10 021 209,00	9 219 150,00	5 914 308,00	
2019	0,00	0,00	25 909 782,00	5 650 644,00	21 950 569,00	469 705,00	21 480 864,00	15 358 614,00	2 017 313,00	0,00	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 800,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 745,00	0,00	
2025	5 267 619,00	5 267 619,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 855,00	0,00	
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 728,00	0,00	
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411 328,00	0,00	
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 988,00	0,00	
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	29 336 891,00	6 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 848 065,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	388 553,00	382 151,00	382 151,00	5 540 851,00	5 540 851,00	5 540 851,00	5 540 851,00	760 005,33	699 825,33	551 460,00
2019	74 594,00	73 193,00	73 193,00	3 202 786,00	3 202 786,00	3 202 786,00	3 202 786,00	126 937,00	107 897,00	126 937,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	10 130 000,00	4 819 250,00	9 940 000,00	5 370 930,00	5 338 463,00	5 075 463,00	5 075 463,00	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
2020	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 ważnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Dariusz Zielinski
Dariusz Zielinski

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:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	464 014,93 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie dochodów bieżących	452 614,93 zł
zwiększenie dochodów majątkowych	11 400,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	464 014,93 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie wydatków bieżących	401 450,93 zł
zwiększenie wydatków majątkowych	62 564,00 zł
deficyt (plan) po zmianach	- 17 900 000,00 zł

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (zał. nr 1)
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
(kol. 14.2 - kol.14.3.2)

	kwota	kol. 14.3.2 zał. 1
spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol.14.1. zał.1)	12 202 632,00	
kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu:	2 680 115,94	
stan zobowiązań na 31 XII 2017 r. (sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2017)	14 882 747,94	
rok 2018		859 126,33
rok 2019		723283,04
rok 2020		1 097 706,57

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Barlinek; 31 lipca 2018 rok

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński