

projekt

UCHWAŁA NR/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 czerwca 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.

RADCA PRAWNY

Danuta Gaździcka-Słupińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata
2018 – 2030

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
2018	83 339 522,30	77 176 671,30	13 717 928,00	420 000,00	18 376 174,00	11 390 721,00	18 971 937,00	21 653 701,30	6 162 851,00	425 000,00	5 640 851,00	
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	21 050 050,00	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 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. 865 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 ustalony (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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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
2018	101 239 522,30	75 291 710,30	317 100,00	0,00	0,00	427 912,00	427 912,00	0,00	0,00	25 947 812,00
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
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	-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				
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	4 000 000,00	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				
2025	5 267 619,00	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				
2027	7 500 000,00	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				
2029	7 500 000,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		Spłaty 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 spłatą 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	5.2	6	7	8.1
Lp	5																			
2018	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576 632,00	0,00	0,00	1 884 961,00	4 410 961,00					
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215 772,00	0,00	0,00	3 860 005,00	3 860 005,00					
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 901 769,00	0,00	0,00	5 600 892,00	5 600 892,00					
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 603 686,00	0,00	0,00	7 373 369,00	7 373 369,00					
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 169 388,00	0,00	0,00	9 336 761,00	9 336 761,00					
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 169 388,00	0,00	0,00	11 243 800,00	11 243 800,00					
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 169 388,00	0,00	0,00	13 343 745,00	13 343 745,00					
2025	5 267 619,00	5 267 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901 769,00	0,00	0,00	15 459 474,00	15 459 474,00					
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 649 019,00	0,00	0,00	17 613 728,00	17 613 728,00					
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149 019,00	0,00	0,00	19 771 328,00	19 771 328,00					
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 019,00	0,00	0,00	22 000 988,00	22 000 988,00					
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 019,00	0,00	0,00	24 198 065,00	24 198 065,00					
2030	8 149 750,00	8 149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (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 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	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	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	2,77%	10,82%	13,11%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,09%	7,45%	9,74%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,44%	5,69%	7,98%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,24%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,89%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	14,01%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	15,74%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	17,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2027	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	19,00%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2028	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	20,54%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2029	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	25 608 737,36	5 586 400,00	12 087 737,00	736 688,00	11 351 049,00	10 021 209,00	9 156 586,00	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	6 398 058,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wyszczególnienie	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	
2018	388 553,00	382 151,00	382 151,00	5 540 851,00	5 540 851,00	5 540 851,00	630 678,00	
2019	74 594,00	73 193,00	73 193,00	3 202 786,00	3 202 786,00	3 202 786,00	126 937,00	
2020	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	9 940 000,00	4 659 250,00	9 940 000,00	5 338 463,00	5 338 463,00	5 338 463,00	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	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	
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	
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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
2018	5 075 000,00	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
2020	2 052 632,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekieniu 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. 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.

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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

[illegible]

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018 – 2030

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)				75 818 275,00	12 087 737,00	21 950 569,00	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				73 530 326,00	11 351 049,00	21 480 864,00	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 Pęczyc - 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				59 674 922,00	5 388 637,00	15 193 632,00	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				58 050 059,00	4 881 049,00	14 850 864,00	14 613 172,00	9 978 502,00	12 186 982,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziovej 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 wso 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	0,00	800 000,00	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 wraz z amfiteatrem dla mieszkańców Barlinka	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	73 616 962,00
1.a	1 806 393,00
1.b	71 810 569,00
1.1	15 656 037,00
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	57 960 925,00
1.3.1	1 450 356,00
1.3.1.1	1 450 356,00
1.3.2	56 510 569,00
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

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa świetlicy we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2019	851 156,00	645 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Parking przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2019	1 410 454,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	Urząd Miejski	2017	2019	517 250,00	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2020	925 000,00	0,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Polana Lecha	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2020	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2020	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	2022	3 962 979,00	855 709,00	828 614,00	803 172,00	778 502,00	696 982,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	730 000,00	10 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	3 350 000,00
1.3.2.9	1 200 000,00
1.3.2.10	845 000,00
1.3.2.11	1 500 000,00
1.3.2.12	1 525 000,00
1.3.2.13	1 820 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00
1.3.2.15	820 000,00
1.3.2.16	500 000,00
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	1 400 000,00
1.3.2.19	520 000,00
1.3.2.20	517 250,00
1.3.2.21	400 000,00
1.3.2.22	4 009 840,00
1.3.2.23	1 230 000,00
1.3.2.24	925 000,00
1.3.2.25	630 000,00
1.3.2.26	1 020 000,00
1.3.2.27	800 000,00
1.3.2.28	160 000,00
1.3.2.29	520 000,00
1.3.2.30	530 000,00
1.3.2.31	1 000 000,00
1.3.2.32	570 000,00
1.3.2.33	3 420 000,00
1.3.2.34	3 962 979,00
1.3.2.35	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						
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2017	2019	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.36	560 500,00
1.3.2.37	420 000,00
1.3.2.38	750 000,00

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:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	- 50 477,70 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie dochodów bieżących	- 50 477,70 zł
zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	- 50 477,70 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie wydatków bieżących	230 710,30 zł
zmniejszenie wydatków majątkowych	- 281 188,00 zł
deficyt (plan) po zmianach	- 17 900 000,00 zł
zwiększenie przychodów	2 000 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	2 000 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- ❖ Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”;
- ❖ Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko;
- ❖ Budowa świetlicy we wsi Strąpie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- ❖ Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy;
- ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar;
- ❖ Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu;
- ❖ Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki);
- ❖ Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej;

Zmiana kwot planowanych wydatków w przedsięwzięciach w poszczególnych latach:

zł

l.p. załącznika nr 2	nazwa zadania	2018	2019	suma
1.1.2.2	Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	0,00	0,00	0,00
	zmiana	220 000,00	1 380 000,00	1 600 000,00
	po zmianie	220 000,00	1 380 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	0,00	0,00	0,00
	zmiana	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
	po zmianie	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy we wsi Strąpie	0,00	0,00	0,00
	zmiana	645 000,00	200 000,00	845 000,00
	po zmianie	645 000,00	200 000,00	845 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granica gminy	1 000 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00
	zmiana	650 000,00	0,00	650 000,00
	po zmianie	1 650 000,00	2 200 000,00	3 850 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	0,00	300 000,00	300 000,00
	zmiana	0,00	217 250,00	217 250,00
	po zmianie	0,00	517 250,00	517 250,00
1.3.2.22	Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	zmiana	9 840,00	0,00	9 840,00
	po zmianie	9 840,00	1 000 000,00	1 009 840,00
1.3.2.33	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	1 310 000,00	310 000,00	1 620 000,00
	zmiana	300 000,00	0,00	300 000,00
	po zmianie	1 610 000,00	310 000,00	1 910 000,00
1.1.2.4	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	1 650 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
	zmiana	- 1 250 000,00	2 050 000,00	800 000,00
	po zmianie	400 000,00	3 050 000,00	3 450 000,00
		2018	2019	Limit zobowiązań (w latach 2018-2022)
	wydatki majątkowe	10 176 209,00	17 033 614,000	66 188 479,00
	zmiana	1 174 840,00	4 447 250,00	5 622 090,00
	wydatki majątkowe po zmianie	11 351 049,00	21 480 864,00	71 810 569,00

**Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach dochodów i
wydatkach budżetowych (zał. nr 1)**
**- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**

w zł

Dochody bieżące			
Nazwa zadania	Poz.12.1	Poz. 12.1.1 Poz. 12.1.1. 1	
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057	2059
2018 rok			
Projekty edukacyjne	388 553	382 151	6 402
2019 rok			
Projekty edukacyjne	74 594	73 193	1 401
Dochody majątkowe			
Nazwa zadania	Poz. 12.2	Poz. 12.2.1 Poz. 12.2.1.1	
§ klasyfikacji budżetowej	6257 6259	6257	
2018 rok			
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie	87 944		87 944
Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	510 705		510 705
Przebudowa drogi w Mostkowie – odcinek od drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	430 998		430 998
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	671 411		671 411
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	745 070		745 070
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	38 250		38 250
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	1 535 274		1 535 274
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	1 052 000		1 052 000
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	469 199		469 199
razem	5 540 851		5 540 851
2019 rok			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	999 954		999 954
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	79 700		79 700
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	58 622		58 622
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek –	1 815 235		1 815 235

granica gminy			
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	249 275		249 275
razem	3 202 786		3 202 786
Wydatki bieżące			
Nazwa zadania	Poz.12.3 Poz. 12.3 2	Poz. 12.3.1	
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057	2059
2018 rok			
Projekty edukacyjne	609 105	557 387	51 718
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie	8 005	4 120	3 885
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	13 100	11 135	1 965
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	468	323	145
razem	630 678	572 965	57 713
2019 rok			
Projekty edukacyjne	126 937	107 897	19 040
Wydatki majątkowe			
Nazwa zadania	Poz. 12.4 Poz. 12.4.2	Poz. 12.4.1	Poz. 12.5 Poz. 12.5.1 Poz. 12.6 Poz. 12.6.1
§ klasyfikacji budżetowej	6050 6057 6059	6057	6050 6059
2018 rok			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	220 000	137 500	82 500
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	4 200 000	1 749 000	2 451 000
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	1 650 000	638 750	1 011 250
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	400 000	308 000	92 000
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	3 080 000	1 699 000	1 381 000
Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku (bez poz.12.6; 12.6.1)	390 000	127 000	263 000
razem	9 940 000	4 659 250	5 280 750

Wydatki majątkowe				
Poz. 12.4 § klasyfikacji budżetowej 6050				
	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	3 050 000	200 000		
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	2 200 000			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	1 380 000			
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim		750 000	750 000	500 000
razem	6 630 000	950 000	750 000	500 000

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

- Okres spłaty długu publicznego nie uległ zmianie;

Barlinek; 27 czerwca 2018 rok

SKARBNIK BARLINKA

 Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

 Dariusz Zieliński