



UCHWAŁA NR LV/470/2018
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/470/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018 – 2030

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | 1.1.5 | | |
| | | Docho dy ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące x | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | |
| 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 | 0,00 | 427 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 947 812,00 | |
| 2019 | 97 924 952,00 | 76 301 775,00 | 263 991,00 | 0,00 | 0,00 | X | 932 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 623 177,00 | |
| 2020 | 93 791 174,00 | 77 607 035,00 | 268 381,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 295 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 184 139,00 | |
| 2021 | 90 165 330,00 | 78 830 044,00 | 272 845,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 563 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 286,00 | |
| 2022 | 92 746 236,00 | 79 883 773,00 | 277 384,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 649 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862 463,00 | |
| 2023 | 89 074 812,00 | 80 921 012,00 | 281 998,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 707 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 153 800,00 | |
| 2024 | 91 254 086,00 | 81 770 341,00 | 286 689,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 565 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 483 745,00 | |
| 2025 | 92 935 004,00 | 82 603 149,00 | 291 458,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 395 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 331 855,00 | |
| 2026 | 93 644 501,00 | 83 390 773,00 | 296 307,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 166 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 253 728,00 | |
| 2027 | 96 573 632,00 | 84 162 304,00 | 301 237,00 | 0,00 | 0,00 | X | 908 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411 328,00 | |
| 2028 | 99 597 707,00 | 84 946 719,00 | 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | X | 651 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 650 988,00 | |
| 2029 | 102 592 244,00 | 85 744 179,00 | 311 346,00 | 0,00 | 0,00 | X | 393 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 848 065,00 | |
| 2030 | 104 920 935,00 | 86 551 034,00 | 316 527,00 | 0,00 | 0,00 | X | 132 562,00 | 0,00 | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | 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 | |
| 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 przywłaszczeń 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 | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|--|--|------|---|---|---------------|---------------|
| | | 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 | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 5 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 576 632,00 | 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 | 0,00 | 38 216 503,00 | 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 | 0,00 | 46 149 750,00 | 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 | 0,00 | 48 851 667,00 | 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 | 0,00 | 51 417 369,00 | 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 | 0,00 | 47 417 369,00 | 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 | 0,00 | 43 417 369,00 | 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 | 0,00 | 38 149 750,00 | 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 | 0,00 | 30 649 750,00 | 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 | 0,00 | 23 149 750,00 | 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 | 0,00 | 15 649 750,00 | 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 | 0,00 | 8 149 750,00 | 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 wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dot. 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 | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 | 6,98% | 6,98% | 0,00 | 6,98% | 2,77% | 10,82% | 13,11% | TAK | TAK |
| 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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 8,09% | 7,45% | 9,74% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 9,44% | 5,69% | 7,98% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 9,69% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 11,24% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 12,89% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 14,01% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8,86% | 8,86% | 0,00 | 8,86% | 15,74% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8,37% | 8,37% | 0,00 | 8,37% | 17,41% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 19,00% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 7,45% | 7,45% | 0,00 | 7,45% | 20,54% | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 21,98% | 18,98% | 18,98% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | | 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 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 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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 | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłącznie z zawartych umów 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 572 965,00 | 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 | 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | Wydanki 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 i 3 ustawy | Wydanki 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 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--|------|--|--------|------|--|--------|------|------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | 12.5.1 | 12.5.2 | | 12.6.1 | 12.6.2 | | | | | |
| | | | | | Wydanki 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 | Wydanki 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 | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.2 | 12.6 | 12.6.1 | 12.6.2 | 12.7 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7.1 | | | | | |
| 2018 | 9 940 000,00 | 4 659 250,00 | 9 940 000,00 | 5 338 463,00 | 5 338 463,00 | 0,00 | 5 075 463,00 | 5 075 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 paristwowego długu publicznego x | 14.3.3 wpłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 052 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, ...

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/470/2018 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 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 | 6 689 100,00 | 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 Sycznia 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. 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 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 Lułowko | 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 - Ozar | 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 Pełczyckiej | 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 (pomiedzy ul. Kombarantów 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 Moczkwowie | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski



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 -
Zmiana wynika z konieczności uspołnienia budżetu gminy ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
W zadeklarowanym harmonogramie koszty całkowite inwestycji zostały rozłożone na lata 2018-2019. W pierwszym kwartale 2019 roku wydatki wyniosą ok. 195 000,00 zł (na co składa się ostateczne rozliczenie robót budowlanych, koszty inspektora nadzoru, wydatki na promocję, zakup wyposażenia).

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 Pełczyc - 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 | 1 650 000,00 | 1 000 000,00 | 2 650 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | działalności turystycznej | | | |
| | 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 | 2057 | 2059 |
| | 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 | 6257 | |
| | 6259 | | |
| 2018 rok | | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce | 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 Pełczyc – 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 Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy | 1 815 235 | 1 815 235 |
| 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. 12.3.1 |
| | Poz. 12.3 2 | |

| § klasyfikacji budżetowej | 2057 | 2057 | 2059 |
|---|----------------------------------|--------------------|--|
| | 2059 | | |
| 2018 rok | | | |
| Projekty edukacyjne | 609 105 | 557 387 | 51 718 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce | 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; 28 czerwca 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski