



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

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

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

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu środków przeznaczone na cele
			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:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
2018	84 221 163,67	78 036 903,26	13 717 928,00	420 000,00	18 376 174,00	11 390 721,00	18 971 937,00	22 498 000,00	
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	21 942 000,00	
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	22 776 000,00	
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	23 596 000,00	
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	24 421 000,00	
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	25 227 000,00	
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	26 035 000,00	
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	26 842 000,00	
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	27 647 000,00	
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	28 449 000,00	
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	29 274 000,00	
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	30 094 000,00	
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	30 906 000,00	

- 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3	
2018	102 121 163,67	76 062 259,67	317 100,00	0,00	0,00	427 912,00	427 912,00	0,00	
2019	100 351 605,00	76 301 775,00	263 991,00	0,00	x	932 999,00	932 999,00	0,00	
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	
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	
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	
2023	88 574 812,00	80 921 012,00	281 998,00	0,00	x	1 707 990,00	1 707 990,00	0,00	
2024	90 754 086,00	81 770 341,00	286 689,00	0,00	x	1 565 990,00	1 565 990,00	0,00	
2025	92 435 004,00	82 603 149,00	291 458,00	0,00	x	1 395 058,00	1 395 058,00	0,00	
2026	93 344 501,00	83 390 773,00	296 307,00	0,00	x	1 166 375,00	1 166 375,00	0,00	
2027	96 273 632,00	84 162 304,00	301 237,00	0,00	x	908 875,00	908 875,00	0,00	
2028	99 297 707,00	84 946 719,00	306 250,00	0,00	x	651 375,00	651 375,00	0,00	
2029	102 565 591,00	85 744 179,00	311 346,00	0,00	x	393 875,00	393 875,00	0,00	
2030	104 920 935,00	86 551 034,00	316 527,00	0,00	x	132 562,00	132 562,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						
			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
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3	
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	
2019	-13 066 524,00	16 141 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 524,00	13 066	
2020	-7 933 247,00	10 985 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 879,00	7 933 2	
2021	-2 701 917,00	5 701 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 917,00	2 701 9	
2022	-2 565 702,00	5 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 702,00	2 565 7	
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2025	5 767 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2026	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2027	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2028	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2029	7 526 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2030	8 149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2018	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 844
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 344
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844
2025	5 767 619,00	5 767 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076
2026	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 276
2027	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676
2029	7 526 653,00	7 526 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149
2030	8 149 750,00	8 149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji.
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, uwzględniając zobowiązania wspólnoty samorządowej terytorialnej uwzględnione w planie 3 kwartału budżetu
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2018	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	2,85%	10,82%	13,11%	TA
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,09%	7,48%	9,76%	TA
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,44%	5,72%	8,01%	TA
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,69%	6,79%	6,79%	TA
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,24%	9,07%	9,07%	TA
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,89%	10,12%	10,12%	TA
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,01%	11,27%	11,27%	TA
2025	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,74%	12,71%	12,71%	TA
2026	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	17,41%	14,21%	14,21%	TA
2027	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	19,00%	15,72%	15,72%	TA
2028	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	20,54%	17,38%	17,38%	TA
2029	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	21,98%	18,98%	18,98%	TA
2030	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	23,31%	20,51%	20,51%	TA

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. Ident

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżet				Wyc inwest kontynuo
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		
						bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11
2018	0,00	0,00	25 663 664,36	5 492 210,00	16 647 737,00	736 688,00	15 911 049,00	10 021
2019	0,00	0,00	25 909 782,00	5 650 644,00	24 377 222,00	469 705,00	23 907 517,00	15 358
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
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 E
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 !
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	5 767 619,00	5 767 619,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2026	7 800 000,00	7 800 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	7 800 000,00	7 800 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	7 526 653,00	7 526 653,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	8 149 750,00	8 149 750,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 us							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.4
2018	388 553,00	382 151,00	382 151,00	5 540 851,00	5 540 851,00	5 540 851,00	760 005,33	699 88
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 88
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

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:

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody kredytów, emisji państwowych wartości powstających w związku z realizacją projektu lub finansowych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.
2018	10 620 160,00	4 819 250,00	9 940 000,00	5 861 090,00	5 338 463,00	5 075 463,00	5 075 463,00	0,0
2019	6 630 000,00	0,00	0,00	6 649 040,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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 budżetu państwa jest niższy niż poziom finansowania ze środków budżetu państwa z tytułu dotacji, dla których poziom finansowania ze środków budżetu państwa jest wyższy niż poziom finansowania ze środków budżetu państwa z tytułu dotacji.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki zobow. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejętych w 2011 r. na przepi- zakładowe zdrow
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	5 075 000,00	1 820 989,61	859 126,33	0,00	859 126,33	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	1 097 706,57	723 283,04	0,00	723 283,04	0,00	0,00
2020	2 052 632,00	0,00	1 097 706,57	0,00	1 097 706,57	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie au Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na p 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymaga tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspk prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono

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

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 893 379,00	16 647 737,00
1.a	- wydatki bieżące				2 287 949,00	736 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 605 430,00	15 911 049,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				663 086,00	229 100,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2019	215 005,00	80 843,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu"	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	148 257,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 480 267,00	6 470 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy	Urząd Miejski	2016	2019	3 906 433,00	1 650 000,00
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
1.1.2.3	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2022	6 285 950,00	4 200 000,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 750 026,00	9 948 637,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	507 588,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	507 588,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 125 163,00	9 441 049,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	Urząd Miejski	2017	2019	2 165 767,00	45 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Ozar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2019	2020	420 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2021	2021	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
1.3.2.6	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2019	8 075 104,00	4 560 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 603 615,00
1.a	1 806 393,00
1.b	78 797 222,00
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	64 947 578,00
1.3.1	1 450 356,00
1.3.1.1	1 450 356,00
1.3.2	63 497 222,00
1.3.2.1	2 045 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	420 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	13 010 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	6 986 653,00

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

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

za organ stanowiący MARIUSZ MACIEJEWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.18

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

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

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

UZASADNIENIE

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

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

zł

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

- Wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

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

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

Zmiana kwot planowanych wydatków w przedsięwzięciach w poszczególnych latach:

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

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

- Okres spłaty długu publicznego nie uległ zmianie;

Barlinek; 10 września 2018 rok