



**UCHWAŁA NR LIX/500/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU**  
**z dnia 18 października 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.

PRZEWODNĄCY  
Rady Miejskiej

*Mariusz Józef Maciejewski*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIX/500/2018  
z dnia 2018-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	85 265 750,66	78 706 490,25	13 717 928,00	420 000,00	18 376 174,00	11 390 721,00	19 042 927,00	23 080 120,25	6 559 260,41	425 000,00	5 662 260,41	
2019	90 632 996,00	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	10 471 216,00	3 200 000,00	6 550 701,00	
2020	90 740 345,00	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	7 532 418,00	2 500 000,00	4 882 416,00	
2021	88 096 103,00	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	1 892 690,00	1 100 000,00	632 690,00	
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.) 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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	103 165 750,66	76 709 914,66	317 100,00	0,00	0,00	427 912,00	427 912,00	0,00	0,00	26 455 836,00
2019	103 699 520,00	76 301 775,00	263 991,00	0,00	x	932 999,00	932 999,00	0,00	0,00	27 397 745,00
2020	98 673 592,00	77 607 035,00	268 381,00	0,00	x	1 295 059,00	1 295 059,00	0,00	0,00	21 066 557,00
2021	90 798 020,00	78 830 044,00	272 845,00	0,00	x	1 563 059,00	1 563 059,00	0,00	0,00	11 967 976,00
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	88 574 812,00	80 921 012,00	281 998,00	0,00	x	1 707 990,00	1 707 990,00	0,00	0,00	7 653 800,00
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	0,00	8 983 745,00
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	0,00	9 831 855,00
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	0,00	9 953 728,00
2027	96 273 632,00	84 162 304,00	301 237,00	0,00	x	908 875,00	908 875,00	0,00	0,00	12 111 328,00
2028	99 297 707,00	84 946 719,00	306 250,00	0,00	x	651 375,00	651 375,00	0,00	0,00	14 350 988,00
2029	102 565 591,00	85 744 179,00	311 346,00	0,00	x	393 875,00	393 875,00	0,00	0,00	16 821 412,00
2030	104 920 935,00	86 551 034,00	316 527,00	0,00	x	132 562,00	132 562,00	0,00	0,00	18 369 901,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-17 900 000,00	22 975 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	20 449 000,00	15 374 000,00	0,00	0,00
2019	-13 066 524,00	16 141 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 524,00	13 066 524,00	0,00	0,00
2020	-7 933 247,00	10 985 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 879,00	7 933 247,00	0,00	0,00
2021	-2 701 917,00	5 701 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 917,00	2 701 917,00	0,00	0,00
2022	-2 565 702,00	5 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 702,00	2 565 702,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 767 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 526 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	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	29 397 621,61	0,00	1 996 575,59	4 522 575,59
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740 862,57	0,00	3 860 005,00	3 860 005,00
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576 403,00	0,00	5 600 892,00	5 600 892,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278 320,00	0,00	7 373 369,00	7 373 369,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 844 022,00	0,00	9 336 761,00	9 336 761,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 344 022,00	0,00	11 243 800,00	11 243 800,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844 022,00	0,00	13 343 745,00	13 343 745,00
2025	5 767 619,00	5 767 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076 403,00	0,00	15 459 474,00	15 459 474,00
2026	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 276 403,00	0,00	17 613 728,00	17 613 728,00
2027	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 403,00	0,00	19 771 328,00	19 771 328,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676 403,00	0,00	22 000 988,00	22 000 988,00
2029	7 526 653,00	7 526 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 750,00	0,00	24 198 065,00	24 198 065,00
2030	8 149 750,00	8 149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 359 651,00	26 359 651,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	2,84%	10,82%	13,11%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,79%	7,47%	9,76%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,93%	5,62%	7,90%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,62%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,24%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,89%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,01%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,74%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	17,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2027	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	19,00%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2028	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	20,54%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2029	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	21,98%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2030	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	23,31%	20,51%	20,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	25 841 903,36	5 492 210,00	16 175 363,00	736 688,00	15 438 675,00	10 441 209,00	9 081 584,00	6 040 334,00
2019	0,00	0,00	25 909 782,00	5 650 644,00	27 867 450,00	469 705,00	27 397 745,00	16 049 756,00	4 674 086,00	2 426 653,00
2020	0,00	0,00	26 233 654,00	5 721 277,00	17 905 115,00	300 000,00	17 605 115,00	12 353 172,00	8 713 385,00	0,00
2021	0,00	0,00	26 561 575,00	5 792 793,00	10 228 502,00	300 000,00	9 928 502,00	7 628 502,00	4 339 474,00	0,00
2022	0,00	0,00	26 893 595,00	5 865 203,00	11 386 982,00	0,00	11 386 982,00	12 686 982,00	175 481,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 800,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 745,00	0,00
2025	5 767 619,00	5 767 619,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 855,00	0,00
2026	7 800 000,00	7 800 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 728,00	0,00
2027	7 800 000,00	7 800 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 328,00	0,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 988,00	0,00
2029	7 526 653,00	7 526 653,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 412,00	0,00
2030	8 149 750,00	8 149 750,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369 901,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:		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 tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.3.1	12.3.2	
2018	388 553,00	382 151,00	382 151,00	5 540 851,00	5 540 851,00	5 540 851,00	775 167,33	620 046,00	775 167,33	
2019	74 594,00	73 193,00	73 193,00	5 598 396,00	5 598 396,00	4 096 052,00	126 937,00	107 897,00	126 937,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 882 416,00	4 882 416,00	376 749,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	632 690,00	632 690,00	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	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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		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	12.7	12.7.1
2018	13 686 466,00	5 457 050,00	13 430 000,00	7 980 750,00	7 980 750,00	7 980 750,00	7 980 750,00	0,00	0,00
2019	13 320 228,00	7 992 137,00	6 630 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00
2020	7 511 943,00	4 507 166,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	13.6	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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 automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 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 wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIX/500/2018  
z dnia 2018-10-18

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)				86 861 432,00	16 175 363,00	27 867 450,00	17 905 115,00	10 228 502,00	11 386 982,00
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				84 573 483,00	15 438 675,00	27 397 745,00	17 605 115,00	9 928 502,00	11 386 982,00
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:				29 783 169,00	6 955 566,00	13 447 165,00	7 511 943,00	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				29 120 083,00	6 726 466,00	13 320 228,00	7 511 943,00	750 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granica gminy	Urząd Miejski	2016	2019	3 906 433,00	1 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek"	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00	220 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2018	2020	4 217 927,00	9 840,00	1 123 943,00	3 084 144,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	2018	2019	3 798 258,00	41 315,00	3 756 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja - Budowa świetlicy we wsi Strąpie	Urząd Miejski	2012	2019	845 000,00	30 411,00	683 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	Urząd Miejski	2018	2020	1 710 783,00	25 000,00	0,00	1 685 783,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 695 300,00	125 300,00	529 800,00	1 040 200,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2018	2020	533 816,00	0,00	513 416,00	20 400,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś	Urząd Miejski	2018	2020	595 195,00	24 600,00	29 167,00	541 428,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	243 537,00	0,00	53 549,00	189 988,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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				57 078 263,00	9 219 797,00	14 420 285,00	10 393 172,00	9 478 502,00	10 886 982,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 694 591,00
1.a	1 806 393,00
1.b	81 888 198,00
1.1	29 295 853,00
1.1.1	356 037,00
1.1.1.1	121 845,00
1.1.1.2	234 192,00
1.1.2	28 939 816,00
1.1.2.1	3 850 000,00
1.1.2.2	1 600 000,00
1.1.2.3	4 217 927,00
1.1.2.4	3 798 258,00
1.1.2.5	845 000,00
1.1.2.6	1 710 783,00
1.1.2.7	1 695 300,00
1.1.2.8	533 816,00
1.1.2.9	595 195,00
1.1.2.10	243 537,00
1.1.2.11	6 200 000,00
1.1.2.12	3 650 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 398 738,00

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						
1.3.1	- 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				55 453 400,00	8 712 209,00	14 077 517,00	10 093 172,00	9 178 502,00	10 886 982,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2019	2020	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	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 przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2019	8 075 104,00	4 560 000,00	2 426 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	3 379 400,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	Urząd Miejski	2014	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2022	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Moczydło (droga przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycie gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2017	2019	1 767 031,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.17	Parking przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Szitalnej 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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 450 356,00
1.3.1.1	1 450 356,00
1.3.2	52 948 382,00
1.3.2.1	0,00
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
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	0,00
1.3.2.12	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
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	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	0,00
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



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						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2020	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. Kombatantów 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	2017	2020	730 000,00	10 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	Urząd Miejski	2016	2020	955 941,00	6 500,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło -	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2019	803 230,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	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
1.3.2.36	556 500,00
1.3.2.37	420 000,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	750 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/500/2018 Rady Miejskiej w Barlinku  
z dnia 18 października 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

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	<b>1 044 586,99</b>
<i>w tym:</i>	
zwiększenie dochodów bieżących	669 586,99
zwiększenie dochodów majątkowych	375 000,00
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	<b>1 044 586,99</b>
<i>w tym:</i>	
zwiększenie wydatków bieżących	647 654,99
zwiększenie wydatków majątkowych	396 932,00
<b>deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-17 900 000,00</b>

- Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Dofinansowanie wynosi około 65 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w ramach którego około 84,62% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15,38% - środki budżetu państwa.

Zgodnie z warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie, Gmina Barlinek ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu. Urząd Marszałkowski zwrócił się pismami z dnia 26 września br. o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie środków na finansowanie projektów.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 dokonano zmian w zakresie:

- dostosowania nazw istniejących w WPF przedsięwzięć;
- zwiększenia dotychczasowych kosztów zadań oraz przesunięcia terminów realizacji;
- wprowadzenia nowych zadań w ramach rewitalizacji (łącznie 8 zadań, w tym wprowadzono 2 nowe zadania).

## ZESTAWIENIE ZMIAN ZAŁ. NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

zł

l.p. załącznika nr 2	Nazwa zadania po zmianie	2018	2019	2020	2021/2022	suma zwiększenia zmniejszenia
1.1.2.3	<b>Rewitalizacja</b> -przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II – budynek zaplecza stadionu	9 840	1 123 943	3 084 144		
1.3.2.22	zmiana w stosunku do ostatniego WPF		+ 123 943	+ 84 144		208 087
1.1.2.4	<b>Rewitalizacja</b> – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	41 315	3 756 943			
1.3.2.1	zmiana w stosunku do ostatniego WPF	+ 18 100	+ 1 756 943			1 775 043
1.1.2.5	<b>Rewitalizacja</b> – budowa świetlicy we wsi Strąpie	30 411	683 410			
1.3.2.11	zmiana w stosunku do ostatniego WPF	- 614 589	+ 483 410			- 131 179
1.1.2.6	<b>Rewitalizacja</b> – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	25 000		1 685 783		
1.3.2.13	zmiana w stosunku do ostatniego WPF			+ 185 783		185 783
1.1.2.7	<b>Rewitalizacja</b> – termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	125 300	529 800	1 040 200		
brak	zmiana w stosunku do ostatniego WPF	+ 125 300	+ 529 800	+ 1 040 200		1 695 300
1.1.2.8	<b>Rewitalizacja</b> centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	0	513 416	20 400		
brak	zmiana w stosunku do ostatniego WPF	0	+ 513 416	+ 20 400		533 816



1.1.2.9	<b>Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś</b>	24 600	29 167	541 428		
1.3.2.14	zmiana w stosunku do ostatniego WPF	+ 24 600	+ 29 167	+ 521 428	-1 800 000	-1 224 805
1.1.2.10	<b>Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców</b>	0	53 549	189 988		
1.3.2.38	zmiana w stosunku do ostatniego WPF		+ 53 549	+ 189 988	- 300 000	- 56 463
1.3.2.36	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	6 500				
1.3.2.36	zmiana w stosunku do ostatniego WPF	- 4 000				- 4 000
<b>Razem kwota wprowadzonych zmian</b>		<b>- 450 589</b>	<b>3 490 228</b>	<b>2 041 943</b>	<b>- 2 100 000</b>	<b>2 981 582</b>

## OPIS PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

- Rewitalizacja-przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II – budynek zaplecza stadionu

Wartość: 4.208.086,35 zł

Dofinansowanie: 2.735.256,10 zł

Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku zaplecza stadionu miejskiego im. Br. Bagińskiego przy ul. Sportowej w Barlinku, dzięki czemu powstanie baza lokalowa na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Zaplecze składać się będzie z dwukondygnacyjnego budynku głównego oraz reprezentacyjnego przeszklonego holu. Na parterze znajdować się będzie zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium. Na parterze swoje miejsce znajdzie również pomieszczenie ochrony, pomieszczenia biurowe, klubowe oraz kotłownia. Na piętrze znajdować się będzie sala konferencyjna oraz ogólnorozwojowa sala do ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnia.

- Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

Wartość: 1.685.782,01 zł

Dofinansowanie: 1.052.010,69 zł

Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej zlokalizowanego na terenie „Starego Tartaku” w Barlinku. Zakres projektu obejmuje budowę plaży z zapleczem sanitarno-socjalnym, pomostu z punktem widokowym i możliwością cumowania, zagospodarowanie nabrzeża jeziora. Wykonanie oświetlenia, plenerowych urządzeń rekreacyjno-sportowych, wiaty z miejscem do odpoczynku, placów zabaw (w tym przystosowanych dla niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi dziećmi), ławek, tablic informacyjnych z elementami

edukacyjno-kulturowymi oraz opisem historii miasta i jego atrakcji przyrodniczo-kulturowych, ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do centrum i parkingu z niezbędnym uzbrojeniem. Równolegle realizowany jest projekt pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, na który Gmina Barlinek pozyskała dotację w wysokości 1.275.000,00 zł.

- Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego

Wartość: 3.756.942,36 zł

Dofinansowanie: 1.880.839,95 zł

Zakończenie realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku „Ekonomika” na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny z placówką wsparcia dziennego dla dzieci w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii. Centrum Wsparcia Rodziny zapewni dostęp do niezbędnego wsparcia specjalistycznego, psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi. W zakresie inwestycji przewidziano m.in.: adaptację I piętra oraz nieużytkowego poddasza budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny, adaptację części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe, budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, roboty w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku, termomodernizację budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie Centrum Wsparcia Rodziny.

- Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego
- Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś
- Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców

Wartość: 1.347.946,65 zł

Dofinansowanie: 870.672,79 zł

Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której prognozowanymi rezultatami będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych. Zakres projektu obejmuje: remont budynku komunalnego Moczydło 18 na potrzeby jego mieszkańców oraz na potrzeby miejsca spotkań mieszkańców wsi, w tym termomodernizację budynku, modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz adaptację dawnego lokalu handlowego na cele świetlicy wraz z jej wyposażeniem; zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego, wykonanie ogrodzenia terenu posesji i remont budynku gospodarczego; zapewnienie dostępu komunikacyjnego centrum wsi poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw z miejscami parkingowymi.

Zadanie podzielono na trzy odrębne zadania inwestycyjne:

1. zagospodarowanie terenu wokół budynku
2. termomodernizacja budynku komunalnego z adaptacją pomieszczeń na świetlicę
3. budowa drogi

- Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strapie

Wartość: 713.821,20 zł

Dofinansowanie: 458.172,77 zł

Zakończenie realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Do budynku świetlicy będzie prowadził zjazd z drogi gminnej. W ramach zagospodarowania



terenu przy budynku świetlicy zostanie usytuowany plac zabaw (uprzednio rozebrany, odnowiony i przeniesiony w miejsce gdzie nie będzie kolidował z budynkiem świetlicy). Budynek będzie wyposażony w niezbędne instalacje. Teren zostanie ogrodzony. Na terenie nieruchomości wykonane zostaną nasadzenia i trawniki. Ponadto na terenie nieruchomości zaplanowano 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Świetlica zostanie wyposażona w meble i sprzęt niezbędne do jej funkcjonowania.

- Rewitalizacja – termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku

Wartość: 1.570.000,00 zł

Dofinansowanie: 1.020.500,00 zł

Zakończenie realizacji: 2020 r.

W ramach inwestycji zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych i remontowych w 7. komunalnych budynkach mieszkaniowych w Barlinku, a mianowicie: budynek komunalny przy ul. Gorzowskiej 16, 23, 24 oraz ul. 31 Stycznia 15, 18, 23, 24. Prace w budynkach będą podobne i obejmą: remont kapitalny dachu wraz z kominami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę drzwi do części wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski odwadniającej z polbruku wokół budynku, remont klatki schodowej, remont-wymianę podestów, stopni schodowych i balustrad, wymianę parapetów okiennych na klatce schodowej, wymianę podłóg i posadzek na klatce schodowej, wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji ekлекtycznej w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), wykonanie zagospodarowania terenu posesji (odwodnienie, wykonanie utwardzenia z polbruku dojeżdż i chodników, wykonanie zieleni).

Projekt realizowany jest ze współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

- W związku z zaakceptowaniem zadań „rewitalizacyjnych” zwiększono kwoty dochodów – dofinansowanie w latach 2019-2021 (zał. nr 1 kol. 1.2.2 i w części uzupełniającej kol. 12.2, 12.2.1 - finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Pełny zakres zmian przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- Okres spłaty długu publicznego nie uległ zmianie;

*Barlinek; 18 października 2018 rok*