

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/90/2019 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 26 września 2019 roku zmieniającej uchwałę w
sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na
lata 2019-2030

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	235 217,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	235 217,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	235 217,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	196 127,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	39 090,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-15 250 000,00 zł

W niniejszej uchwale uwzględniono wprowadzone do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 5.792.000,00 zł, w związku z czym zmniejszyły się potrzeby pożyczkowe budżetu, które po zmianach wynoszą 12.533.000,00 zł. W związku z pojawieniem się nowej kategorii przychodów dokonano rozdzielenia środków na pokrycie deficytu. Zatem planowany deficyt zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków (5.792.000,00 zł), a pozostała kwota zostanie pokryta przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (9.458.000,00 zł).

Niniejszą uchwałę przygotowano również pod kątem planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 12.533.000,00 zł, co odpowiada potrzebom pożyczkowym budżetu w roku bieżącym. Planowany harmonogram wykupu obligacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Harmonogram wykupu obligacji planowanych do emisji w 2019 roku

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Wykup	Stan końcowy
2019	0,00	12 533 000,00	95 228,00	0,00	12 533 000,00
2020	12 533 000,00	0,00	381 003,00	0,00	12 533 000,00
2021	12 533 000,00	0,00	381 003,00	0,00	12 533 000,00
2022	12 533 000,00	0,00	381 003,00	0,00	12 533 000,00
2023	12 533 000,00	0,00	320 203,00	4 000 000,00	8 533 000,00
2024	8 533 000,00	0,00	198 603,00	4 000 000,00	4 533 000,00
2025	4 533 000,00	0,00	68 902,00	4 533 000,00	0,00

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku – wydatki w roku 2019 zgodnie ze zmianami w budżecie.

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