

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/132/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	96 571 491,54	86 817 856,54	15 416 961,00	460 000,00	18 959 811,00	11 720 500,00	19 464 755,00	26 361 401,54	9 753 635,00	1 425 000,00	6 818 811,00
2020	94 821 719,00	84 755 704,00	15 987 389,00	477 020,00	19 799 299,00	12 272 864,00	21 050 050,00	22 776 186,00	10 066 015,00	2 800 000,00	7 116 013,00
2021	90 177 980,00	87 785 290,00	16 562 935,00	494 193,00	20 512 074,00	12 714 687,00	21 807 852,00	23 596 129,00	2 392 690,00	1 600 000,00	632 690,00
2022	91 791 902,00	90 831 902,00	17 142 638,00	511 490,00	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	94 694 137,00	93 784 137,00	17 674 060,00	527 346,00	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	96 878 610,00	96 738 610,00	18 204 282,00	543 166,00	22 632 366,00	14 028 978,00	24 062 085,00	26 035 213,00	140 000,00	0,00	0,00
2025	99 853 498,00	99 713 498,00	18 750 410,00	559 461,00	23 333 969,00	14 463 876,00	24 808 010,00	26 842 305,00	140 000,00	0,00	0,00
2026	102 820 173,00	102 680 173,00	19 294 172,00	575 685,00	24 033 988,00	14 897 792,00	25 552 250,00	27 647 574,00	140 000,00	0,00	0,00
2027	105 772 452,00	105 632 452,00	19 834 409,00	591 804,00	24 730 974,00	15 329 828,00	26 293 265,00	28 449 354,00	140 000,00	0,00	0,00
2028	108 819 634,00	108 669 634,00	20 389 772,00	608 375,00	25 448 172,00	15 774 393,00	27 055 770,00	29 274 385,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	111 835 493,00	111 685 493,00	20 940 296,00	624 801,00	26 160 721,00	16 216 076,00	27 813 332,00	30 094 068,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	114 861 001,00	114 701 001,00	21 505 684,00	641 671,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	106 643 991,54	86 118 987,98	11 410,00	0,00	x	723 719,00	716 634,00	0,00	0,00	20 525 003,56
2020	105 246 949,00	78 110 868,00	611 546,00	0,00	x	1 105 727,00	1 105 727,00	0,00	0,00	27 136 081,00
2021	99 268 357,00	78 345 652,00	606 745,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20 922 705,00
2022	91 478 398,00	79 867 936,00	601 306,00	0,00	x	1 310 063,00	1 310 063,00	0,00	0,00	11 610 462,00
2023	88 694 137,00	80 762 557,00	596 499,00	0,00	x	1 235 034,00	1 235 034,00	0,00	0,00	7 931 580,00
2024	90 178 610,00	81 595 303,00	591 657,00	0,00	x	1 085 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	8 583 307,00
2025	93 153 498,00	82 324 971,00	486 854,00	0,00	x	921 484,00	921 484,00	0,00	0,00	10 828 527,00
2026	96 120 173,00	83 347 761,00	662 686,00	0,00	x	756 984,00	756 984,00	0,00	0,00	12 772 412,00
2027	99 072 452,00	84 199 240,00	654 564,00	0,00	x	592 484,00	592 484,00	0,00	0,00	14 873 212,00
2028	102 119 634,00	84 954 881,00	537 803,00	0,00	x	427 984,00	427 984,00	0,00	0,00	17 164 753,00
2029	105 135 493,00	85 833 043,00	530 601,00	0,00	x	263 484,00	263 484,00	0,00	0,00	19 302 450,00
2030	111 742 084,00	86 506 222,00	313 660,00	0,00	x	90 617,00	90 617,00	0,00	0,00	25 235 862,00

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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-10 072 500,00	13 847 500,00	0,00	0,00	5 792 000,00	2 017 000,00	8 055 500,00	8 055 500,00	0,00	0,00
2020	-10 425 230,00	13 477 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 862,00	10 425 230,00	0,00	0,00
2021	-9 090 377,00	12 090 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 377,00	9 090 377,00	0,00	0,00
2022	313 504,00	1 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 496,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 118 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
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
2019	3 775 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	31 315 826,38	0,00	698 868,56	6 490 868,56
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720 743,00	0,00	6 644 836,00	6 644 836,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 623 739,00	0,00	9 439 638,00	9 439 638,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 310 235,00	0,00	10 963 966,00	10 963 966,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 310 235,00	0,00	13 021 580,00	13 021 580,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610 235,00	0,00	15 143 307,00	15 143 307,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 235,00	0,00	17 388 527,00	17 388 527,00
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210 235,00	0,00	19 332 412,00	19 332 412,00
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 235,00	0,00	21 433 212,00	21 433 212,00
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 235,00	0,00	23 714 753,00	23 714 753,00
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 235,00	0,00	25 852 450,00	25 852 450,00
2030	3 118 917,00	3 118 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 194 779,00	28 194 779,00

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 ^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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,20%	9,84%	11,92%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,96%	6,12%	8,20%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,24%	5,08%	7,16%	NIE	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,82%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	14,54%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	15,63%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	17,41%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2026	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	18,80%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2027	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	20,26%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2028	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	21,79%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2029	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	23,12%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	24,55%	21,72%	21,72%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	29 136 360,37	5 427 745,00	9 473 966,00	342 768,00	9 131 198,00	12 378 271,00	4 008 842,56	2 744 759,00
2020	0,00	0,00	28 011 843,00	5 429 500,00	25 401 081,00	300 000,00	25 101 081,00	23 979 197,00	1 628 479,00	517 250,00
2021	0,00	0,00	27 961 843,00	5 429 500,00	21 222 705,00	300 000,00	20 922 705,00	19 142 938,00	992 062,00	0,00
2022	313 504,00	313 504,00	28 111 843,00	5 429 500,00	9 905 777,00	0,00	9 905 777,00	9 905 777,00	998 908,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	7 931 580,00	0,00	7 931 580,00	7 185 820,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 307,00	0,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 527,00	0,00
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 412,00	0,00
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873 212,00	0,00
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 753,00	0,00
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 450,00	0,00
2030	3 118 917,00	3 118 917,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235 862,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		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	12.3.1	12.3.2
2019	215 499,62	214 244,62	77 127,00	6 818 811,00	6 595 899,00	6 595 899,00	370 433,62	341 185,62	177 635,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 822 013,00	5 422 072,00	5 422 072,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	632 690,00	632 690,00	632 690,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	8 196 309,00	4 929 831,00	8 196 309,00	3 295 726,00	3 295 726,00	4 380 542,00	4 380 542,00	0,00	0,00
2020	11 842 676,00	6 889 510,00	9 002 676,00	4 953 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 385 000,00	2 603 208,00	1 508 279,00	1 781 792,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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 ^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
2019	3 075 000,00	1 207 694,38	796 215,15	350,00	795 865,15	0,00	0,00
2020	3 052 632,00	187 381,00	1 020 313,38	0,00	1 020 313,38	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	187 381,00	0,00	187 381,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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	8 682,00

* 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 wykluczeniu 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 XX/132/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 742 433,00	9 473 966,00	25 401 081,00	21 222 705,00	9 905 777,00	7 931 580,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 117 570,00	9 131 198,00	25 101 081,00	20 922 705,00	9 905 777,00	7 931 580,00
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:				28 217 906,00	7 104 750,00	11 842 676,00	4 385 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 217 906,00	7 104 750,00	11 842 676,00	4 385 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - II etap	Urząd Miejski	2019	2021	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2018	2020	5 309 840,00	6 077,00	4 693 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	2018	2020	4 263 093,00	915 139,00	3 347 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	Urząd Miejski	2018	2020	1 711 783,00	1 000,00	1 685 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	2 318 076,00	1 277 376,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2018	2020	683 816,00	663 416,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś	Urząd Miejski	2018	2020	595 195,00	30 052,00	541 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	320 537,00	130 549,00	189 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2022	5 562 732,00	985 606,00	23 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.10	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	3 065 585,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 064 950,00	29 950,00	0,00	2 035 000,00	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				55 524 527,00	2 369 216,00	13 558 405,00	16 837 705,00	9 405 777,00	7 931 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 899 664,00	2 026 448,00	13 258 405,00	16 537 705,00	9 405 777,00	7 931 580,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	73 935 109,00
1.a	942 768,00
1.b	72 992 341,00
1.1	23 832 426,00
1.1.1	0,00
1.1.2	23 832 426,00
1.1.2.1	1 700 000,00
1.1.2.2	4 700 000,00
1.1.2.3	4 263 093,00
1.1.2.4	1 686 783,00
1.1.2.5	2 317 576,00
1.1.2.6	683 816,00
1.1.2.7	571 480,00
1.1.2.8	320 537,00
1.1.2.9	2 258 606,00
1.1.2.10	3 265 585,00
1.1.2.11	2 064 950,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 102 683,00
1.3.1	942 768,00
1.3.1.1	942 768,00
1.3.2	49 159 915,00
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2019	2020	1 319 300,00	19 300,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2024	13 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 000 000,00	6 885 820,00
1.3.2.6	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2021	3 379 400,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2024	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Nabycie gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2017	2022	1 897 901,00	530 870,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2022	820 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2020	2 310 454,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki	Urząd Miejski	2018	2020	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	Urząd Miejski	2018	2023	1 522 214,00	0,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	Urząd Miejski	2018	2020	517 250,00	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2016	2022	511 835,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 050 000,00	46 147,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	925 000,00	25 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	Urząd Miejski	2018	2021	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polana Iecha w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	2 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja - termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS)	BARLINEK	2018	2020	550 000,00	59 852,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	Urząd Miejski	2017	2022	3 465 176,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2024	3 962 979,00	833 279,00	811 155,00	787 705,00	705 777,00	745 760,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2017	2022	730 000,00	11 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	Urząd Miejski	2016	2021	949 941,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	520 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w Barlinku	BARLINEK	2018	2021	420 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 319 300,00
1.3.2.5	12 985 820,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	1 030 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	3 300 000,00
1.3.2.10	1 500 000,00
1.3.2.11	730 870,00
1.3.2.12	820 000,00
1.3.2.13	2 300 000,00
1.3.2.14	520 000,00
1.3.2.15	1 520 000,00
1.3.2.16	517 250,00
1.3.2.17	400 000,00
1.3.2.18	2 046 147,00
1.3.2.19	925 000,00
1.3.2.20	630 000,00
1.3.2.21	2 030 000,00
1.3.2.22	160 000,00
1.3.2.23	520 000,00
1.3.2.24	259 852,00
1.3.2.25	750 000,00
1.3.2.26	570 000,00
1.3.2.27	1 500 000,00
1.3.2.28	3 883 676,00
1.3.2.29	711 000,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	510 000,00
1.3.2.33	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.34	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 025 984,00	21 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2022	803 230,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	529 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	2 021 000,00
1.3.2.35	750 000,00
1.3.2.36	520 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/132/2019 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030

UZASADNIENIE

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.	202 642,04 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	202 642,04 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	- 506 039,96 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	897 225,04 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1 403 265,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-10 072 500,00 zł
Zwiększenie rozchodów	700 000,00 zł

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