



UCHWAŁA NR XLVII/413/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030

Na podstawie art.226 ust.1,2a i 3, art.230 ust.1 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/327/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030 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 2017-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/413/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 – 2030

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	
2017	82 743 342,36	77 015 657,60	13 993 319,00	400 000,00	18 608 092,00	11 419 387,00	16 957 565,00	22 844 452,60	5 727 684,76	314 000,00	5 316 684,76	
2018	83 007 176,00	76 543 189,00	14 559 137,00	478 060,00	18 961 355,00	11 876 162,00	16 737 070,00	21 191 736,00	6 463 987,00	1 250 000,00	4 873 705,00	
2019	86 587 194,00	79 463 893,00	15 126 943,00	432 224,00	19 700 848,00	12 339 332,00	17 389 816,00	22 018 214,00	7 123 301,00	3 200 000,00	3 678 000,00	
2020	84 851 984,00	82 501 984,00	15 701 767,00	467 112,00	20 449 480,00	12 808 227,00	18 050 629,00	22 854 906,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	
2021	86 795 411,00	85 535 411,00	16 282 732,00	465 249,00	21 206 111,00	13 282 131,00	18 718 502,00	23 700 538,00	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	89 489 152,00	88 529 152,00	16 852 628,00	481 533,00	21 948 325,00	13 747 006,00	19 373 650,00	24 530 057,00	960 000,00	800 000,00	0,00	
2023	92 360 615,00	91 450 615,00	17 408 765,00	497 424,00	22 672 620,00	14 200 657,00	20 012 980,00	25 339 549,00	910 000,00	750 000,00	0,00	
2024	94 425 584,00	94 285 584,00	17 948 437,00	512 844,00	23 375 471,00	14 640 877,00	20 633 382,00	26 125 075,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	97 254 150,00	97 114 150,00	18 486 890,00	528 229,00	24 076 735,00	15 080 103,00	21 252 383,00	26 908 827,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	100 167 575,00	100 027 575,00	19 041 497,00	544 076,00	24 799 037,00	15 532 506,00	21 889 954,00	27 716 092,00	140 000,00	0,00	0,00	
2027	103 168 403,00	103 028 403,00	19 612 742,00	560 398,00	25 543 008,00	15 998 481,00	22 546 653,00	28 547 575,00	140 000,00	0,00	0,00	
2028	106 269 255,00	106 119 255,00	20 201 124,00	577 210,00	26 309 298,00	16 478 435,00	23 223 053,00	29 404 002,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	109 240 593,00	109 090 593,00	20 766 755,00	593 372,00	27 045 958,00	16 939 831,00	23 873 298,00	30 227 314,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	112 305 129,00	112 145 129,00	21 348 224,00	609 986,00	27 803 245,00	17 414 146,00	24 541 750,00	31 073 679,00	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 ^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
2017	89 730 522,36	71 907 386,36	341 576,00	0,00	0,00	471 139,00	471 139,00	0,00	0,00	17 823 136,00
2018	94 256 333,00	71 650 116,00	368 030,00	0,00	0,00	727 557,00	727 557,00	0,00	0,00	22 606 217,00
2019	90 512 194,00	73 708 194,00	618 843,00	0,00	x	887 629,00	887 629,00	0,00	0,00	16 804 000,00
2020	82 955 952,00	75 452 952,00	613 268,00	0,00	x	713 332,00	713 332,00	0,00	0,00	7 503 000,00
2021	82 352 411,00	77 842 827,00	608 351,00	0,00	x	1 254 965,00	1 254 965,00	0,00	0,00	4 509 584,00
2022	85 846 152,00	79 590 089,00	603 490,00	0,00	x	1 107 601,00	1 107 601,00	0,00	0,00	6 256 063,00
2023	88 767 615,00	81 421 413,00	598 753,00	0,00	x	996 687,00	996 687,00	0,00	0,00	7 346 202,00
2024	90 682 584,00	83 260 359,00	593 871,00	0,00	x	844 866,00	844 866,00	0,00	0,00	7 422 225,00
2025	93 411 150,00	85 028 567,00	489 294,00	0,00	x	672 110,00	672 110,00	0,00	0,00	8 382 583,00
2026	96 067 575,00	87 122 140,00	658 752,00	0,00	x	499 546,00	499 546,00	0,00	0,00	8 945 435,00
2027	99 368 403,00	89 117 636,00	657 166,00	0,00	x	347 532,00	347 532,00	0,00	0,00	10 250 767,00
2028	102 669 255,00	91 072 388,00	540 524,00	0,00	x	216 103,00	216 103,00	0,00	0,00	11 596 867,00
2029	106 440 593,00	93 200 505,00	533 483,00	0,00	x	93 367,00	93 367,00	0,00	0,00	13 240 088,00
2030	111 562 656,00	95 223 018,00	316 527,00	0,00	x	18 495,00	18 495,00	0,00	0,00	16 339 638,00

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
2017	-6 987 180,00	10 182 180,00	0,00	0,00	2 623 127,00	0,00	7 559 053,00	6 987 180,00	0,00	0,00
2018	-11 249 157,00	14 324 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 157,00	11 249 157,00	0,00	0,00
2019	-3 925 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
2020	1 896 032,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	742 473,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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
2017	3 195 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	21 029 348,00	0,00	5 108 271,24	7 731 398,24
2018	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 278 505,00	0,00	4 893 073,00	4 893 073,00
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203 505,00	0,00	5 755 699,00	5 755 699,00
2020	3 396 032,00	3 396 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 307 473,00	0,00	7 049 032,00	7 049 032,00
2021	4 443 000,00	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 864 473,00	0,00	7 692 584,00	7 692 584,00
2022	3 643 000,00	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 473,00	0,00	8 939 063,00	8 939 063,00
2023	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 628 473,00	0,00	10 029 202,00	10 029 202,00
2024	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885 473,00	0,00	11 025 225,00	11 025 225,00
2025	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042 473,00	0,00	12 085 583,00	12 085 583,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 473,00	0,00	12 905 435,00	12 905 435,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 473,00	0,00	13 910 767,00	13 910 767,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 473,00	0,00	15 046 867,00	15 046 867,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 473,00	0,00	15 890 088,00	15 890 088,00
2030	742 473,00	742 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 111,00	16 922 111,00

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
2017	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,55%	10,29%	12,41%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,40%	8,81%	10,93%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,34%	6,98%	9,10%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,90%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,13%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,88%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,67%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,68%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,43%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,88%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,48%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2028	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	14,16%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,55%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	15,07%	14,06%	14,06%	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			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	23 997 396,02	4 883 312,00	7 932 315,00	754 754,00	7 177 561,00	12 338 869,00	1 708 339,00	1 752 928,00
2018	0,00	0,00	24 620 605,00	5 180 314,00	23 724 073,00	1 117 856,00	22 606 217,00	15 190 000,00	1 650 000,00	4 920 217,00
2019	0,00	0,00	25 236 120,00	5 309 822,00	11 326 343,00	472 343,00	10 854 000,00	9 480 000,00	6 500 000,00	0,00
2020	1 896 032,00	1 896 032,00	25 867 023,00	5 442 568,00	7 803 000,00	300 000,00	7 503 000,00	4 250 000,00	2 450 000,00	0,00
2021	4 443 000,00	4 443 000,00	26 513 699,00	5 578 632,00	4 131 000,00	300 000,00	3 831 000,00	750 000,00	2 978 584,00	0,00
2022	3 643 000,00	3 643 000,00	27 176 541,00	5 718 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 063,00	0,00
2023	3 593 000,00	3 593 000,00	27 855 955,00	5 861 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 202,00	0,00
2024	3 743 000,00	3 743 000,00	28 552 354,00	6 007 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 225,00	0,00
2025	3 843 000,00	3 843 000,00	29 266 163,00	6 157 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 583,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	29 997 817,00	6 311 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 435,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	30 747 762,00	6 469 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 767,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	31 516 456,00	6 631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 867,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	32 304 367,00	6 797 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 088,00	0,00
2030	742 473,00	742 473,00	33 111 976,00	6 966 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 638,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
2017	505 700,00	505 700,00	0,00	3 998 217,00	3 998 217,00	3 998 217,00	625 188,00	612 628,00	0,00
2018	527 000,00	518 727,00	0,00	3 873 705,00	3 873 705,00	1 276 705,00	610 268,00	518 727,00	0,00
2019	111 900,00	110 139,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	129 575,00	110 139,00	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

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
2017	6 131 250,00	4 513 150,00	5 843 576,00	1 530 922,00	1 504 037,00	1 504 037,00	1 504 037,00	0,00	0,00
2018	8 590 000,00	3 658 481,00	0,00	1 161 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	1 674 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	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

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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2017	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/413/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 – 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 486 059,00	7 932 315,00	23 724 073,00	11 326 343,00	7 803 000,00	4 131 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 951 358,00	754 754,00	1 117 856,00	472 343,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 534 701,00	7 177 561,00	22 606 217,00	10 854 000,00	7 503 000,00	3 831 000,00
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:				14 207 430,00	946 285,00	9 200 268,00	2 329 575,00	750 000,00	750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 495,00	586 652,00	610 268,00	129 575,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2020	235 095,00	61 800,00	126 430,00	46 865,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Chcę być lepszy-droga do dojrzałości"	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2016	2018	217 243,00	108 621,00	108 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I my możemy i potrafimy"	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie	2016	2018	210 235,00	84 094,00	126 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu"	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	207 871,00	157 500,00	82 710,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt edukacyjny "Razem odkrywamy"	Publiczne Gimnazjum Nr 2	2016	2018	215 841,00	124 266,00	91 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 880 935,00	359 633,00	8 590 000,00	2 200 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku	Urząd Miejski	2015	2019	3 293 780,00	56 633,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2021	5 490 000,00	220 000,00	3 770 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.1.2.3	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	1 702 149,00	53 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	Urząd Miejski	2016	2018	2 395 006,00	30 000,00	2 250 000,00	0,00	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				41 278 629,00	6 986 030,00	14 523 805,00	8 996 768,00	7 053 000,00	3 381 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	168 102,00	507 588,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	168 102,00	507 588,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 653 766,00	6 817 928,00	14 016 217,00	8 654 000,00	6 753 000,00	3 081 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 916 731,00
1.a	2 944 953,00
1.b	51 971 778,00
1.1	13 976 128,00
1.1.1	1 326 495,00
1.1.1.1	235 095,00
1.1.1.2	217 243,00
1.1.1.3	210 235,00
1.1.1.4	448 081,00
1.1.1.5	215 841,00
1.1.2	12 649 633,00
1.1.2.1	3 256 633,00
1.1.2.2	5 490 000,00
1.1.2.3	1 623 000,00
1.1.2.4	2 280 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 940 603,00
1.3.1	1 618 458,00
1.3.1.1	1 618 458,00
1.3.2	39 322 145,00
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2019	6 402 337,00	1 628 180,00	4 774 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno	Urząd Miejski	2012	2018	523 070,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	4 447 785,00	0,00	540 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	Urząd Miejski	2014	2018	1 036 613,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2018	522 843,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku	Urząd Miejski	2016	2019	1 363 000,00	858 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	Urząd Miejski	2015	2019	1 517 464,00	22 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Parking przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2020	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2019	1 425 466,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap)	Urząd Miejski	2017	2018	555 904,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Ożar	Urząd Miejski	2015	2018	406 434,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2016	2019	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2016	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polana Lecha	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku	Urząd Miejski	2015	2018	3 263 051,00	3 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	Urząd Miejski	2017	2018	244 808,00	98 748,00	146 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2020	600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	Urząd Miejski	2017	2020	1 046 000,00	46 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	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	3 254 000,00	0,00	846 000,00	824 000,00	803 000,00	781 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	Urząd Miejski	2016	2020	1 073 600,00	510 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2019	856 391,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	6 402 337,00
1.3.2.4	510 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	4 350 000,00
1.3.2.7	1 020 000,00
1.3.2.8	510 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	1 358 000,00
1.3.2.11	1 482 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	1 400 000,00
1.3.2.14	550 000,00
1.3.2.15	400 000,00
1.3.2.16	415 000,00
1.3.2.17	4 000 000,00
1.3.2.18	500 000,00
1.3.2.19	3 250 000,00
1.3.2.20	244 808,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	1 000 000,00
1.3.2.23	570 000,00
1.3.2.24	1 046 000,00
1.3.2.25	3 254 000,00
1.3.2.26	1 060 000,00
1.3.2.27	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	2 249 082,81 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie dochodów bieżących	2 237 851,05 zł
zwiększenie dochodów majątkowych	11 231,76 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	1 018 580,19 zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie wydatków bieżących	1 517 069,81 zł
zmniejszenie wydatków majątkowych	- 2 535 650,00 zł
deficyt (plan) po zmianach	- 6 987 180,00 zł
zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	- 3 267 663,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 - l.p.1.3.2.3;**

W nawiązaniu do ustaleń z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania w następujący sposób:

zł

przeznaczenie zaplanowanych środków finansowych	obecny plan finansowy	zmiana	plan po zmianie
wypłata odszkodowań	3 000 000	- 2 000 000	1 000 000
wkład Gminy –25 % kosztów robót budowlanych (I transza)	1 895 843	- 1 267 663	628 180
razem	4 895 843	- 3 267 663	1 628 180

2) **Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejce, Strapie i Nowa Dziejina - l.p.1.3.2.6;**

- przesunięcie planowanych wydatków w poszczególnych latach, natomiast łączna kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie;

3) **Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku – l.p.1.3.2.11;**

W lipcu br. Gmina Barlinek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pismem z dnia 16.11.2017 r. (data wpływu 21.11.2017 r.) Instytucja Zarządzająca RPO WZ poinformowała gminę o przyznaniu dofinansowania w wys. 84,99 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 235 900,33 zł.

Tym samym pismem, pod rygorem odmowy podpisania umowy o dofinansowanie, IZ RPO wezwała gminę do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie środków na współfinansowanie projektu; wymaganymi dokumentami są (w zależności od harmonogramu realizacji zadania):

- ☐ uchwała budżetowa,
lub
- ☐ wieloletnia prognoza finansowa.

Opis zakres projektu:

- **Zadanie nr 1**

Prace konserwatorskie przy odcinkach I-V murów

Prace konserwatorskie polegać będą na przemurowaniach zniszczonych, wypaczonych powierzchni muru, intensywnym wzmocnieniu osłabionych partii muru oraz wypełnieniu wszelkich szczelin i pustek oraz skutecznej dezynfekcji mikrobiologicznej. Drugorzędne prace powinny dotyczyć oczyszczenia wszystkich partii muru, rekonstrukcji brakujących partii, oraz kompleksowym zabezpieczenia przeciwwilgociowym.

- **Zadanie nr 2**

Prace konserwatorskie przy odcinku VI

Prace konserwatorskie polegać będą na przemurowaniach zniszczonych, wypaczonych powierzchni muru, wsparciu konstrukcyjnym fragmentów muru przyporami ceglanymi wg. projektu konstrukcyjnego, intensywnym wzmocnieniu osłabionych partii muru oraz wypełnieniu wszelkich szczelin i pustek oraz skutecznej dezynfekcji mikrobiologicznej. Drugorzędne prace powinny dotyczyć oczyszczenia wszystkich partii muru, rekonstrukcji brakujących partii, oraz kompleksowym zabezpieczenia przeciwwilgociowym.

- **Zadanie nr 3**

Budowa wiaty widokowej

Nad reliktem fundamentów wieży po stronie zewnętrznej odcinka nr IV muru zaprojektowano wiatę wolnostojącą drewnianą, będącą jednocześnie punktem widokowym wyposażonym w lunetę.

- **Zadanie nr 4**

Wytyczenie szlaku turystycznego

Wzdłuż murów zaplanowano wytyczenie szlaku turystycznego, który przebiegał będzie istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Nie przewiduje się budowy nowych elementów infrastruktury komunikacyjnej. Zaplanowano montaż 10. tablic informacyjnych.

- **Zadanie nr 5**

Makiety

Zaplanowano montaż makiety (1 szt.) przedstawiającej zabytki Barlinka.

- **Zadanie nr 6**

Montaż oświetlenia przy ul. Górnej

Zaplanowano montaż trzech energooszczędnych lamp oraz 5. reflektorów punktowych na istniejących słupach oświetleniowych.

4) **Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkanie – l.p.1.3.2.26;**

- zwiększenie planowanych wydatków w roku 2017 – dostosowanie zapisów WPF do planu wydatków majątkowych w br.

- **Zmiana kwot planowanych wydatków w przedsięwzięciach w poszczególnych latach:**

zł

l.p. załącznika nr 2	nazwa zadania	2017	2018	2019	suma
1.3.2.3	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	4 895 843	4 774 157	-----	9 670 000
	zmiana	- 3 267 663	-----	-----	- 3 267 663
	po zmianie	1 628 180	4 774 157	-----	6 402 337
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejnice, Strąpie i Nowa Dziejzina	-----	2 000 000	2 350 000	4 350 000
	zmiana	-----	- 1 460 000	1 460 000	-----
	po zmianie	-----	540 000	3 810 000	4 350 000
1.3.2.11	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	22 000	-----	1 460 000	1 482 000
	zmiana	-----	1 460 000	- 1 460 000	-----
	po zmianie	22 000	1 460 000	-----	1 482 000
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkanie	250 000	250 000	300 000	800 000
	zmiana	260 000	-----	-----	260 000
	po zmianie	510 000	250 000	300 000	1 060 000

PODSUMOWANIE ZMIAN WPF – PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZAŁĄCZNIK NR 2) w zł				
	2017	2018	2019	Limit zobowiązań (w latach 2017-2021)
wydatki majątkowe	10 185 224	22 606 217	10 854 000	54 979 441
zmiana	- 3 267 663 + 260 000	0	0	- 4 169 898
wydatki majątkowe po zmianie	7 177 561	22 606 217	10 854 000	50 809 543

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

- Okres spłaty długu publicznego nie uległ zmianie;
- Zmniejszeniu uległy przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych;
- Zmianie uległy planowane przychody w roku 2017.

Barlinek; 30 listopada 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski