

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 projektu do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 – 2023 z dnia 8 września 2014 roku

wrzesnia 2014 roku											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	{1.1}+{1.2}										
2014	61 634 392,58	56 722 891,58	9 632 212,00	356 000,00	17 516 748,00	11 819 304,00	14 493 461,00	9 372 382,58	4 911 501,00	1 102 300,00	3 578 879,00
2015	60 352 964,00	57 968 514,00	9 293 757,00	356 495,00	17 198 639,00	11 866 675,00	14 490 295,00	9 577 069,00	2 384 450,00	1 500 000,00	859 390,00
2016	61 147 126,00	58 747 126,00	9 300 495,00	356 753,00	17 210 383,00	12 400 801,00	14 404 685,00	9 589 040,00	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00
2017 1)	59 431 488,00	58 198 583,00	9 307 238,00	357 012,00	17 222 136,00	12 400 801,00	14 419 090,00	9 601 026,00	1 232 905,00	1 232 905,00	0,00
2018	60 890 214,00	59 590 214,00	9 313 716,00	357 260,00	17 233 427,00	12 400 801,00	14 432 932,00	9 612 547,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	60 742 992,00	59 642 992,00	9 320 198,00	357 509,00	17 244 725,00	12 400 801,00	14 446 788,00	9 624 082,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	60 434 205,00	59 334 205,00	9 326 685,00	357 758,00	17 256 031,00	12 400 801,00	14 460 657,00	9 635 631,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	60 297 126,00	59 197 126,00	9 333 176,00	358 007,00	17 267 345,00	12 400 801,00	14 474 539,00	9 647 194,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	60 254 180,00	59 154 180,00	9 339 672,00	358 256,00	17 278 667,00	12 400 801,00	14 488 435,00	9 658 771,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	60 743 273,00	59 643 273,00	9 345 902,00	358 495,00	17 289 525,00	12 400 801,00	14 501 764,00	9 669 879,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	65 366 392,58	53 536 630,58	359 738,00	0,00	0,00	1 211 224,00	1 211 224,00	0,00		
2015	57 797 852,00	52 019 768,00	368 343,00	0,00	0,00	1 295 475,00	1 295 475,00	0,00	0,00	11 829 762,00
2016	58 452 238,00	52 252 238,00	183 323,00	0,00	0,00	1 151 099,00	1 151 099,00	0,00	0,00	5 778 084,00
2017 1)	55 323 556,00	53 163 556,00	196 732,00	0,00	0,00	1 102 756,00	1 102 756,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2018	57 849 431,00	53 849 431,00	172 453,00	0,00	0,00	1 073 047,00	1 073 047,00	0,00	0,00	2 160 000,00
2019	57 766 707,00	53 691 707,00	197 792,00	0,00	0,00	999 321,00	999 321,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	57 059 205,00	55 159 205,00	216 586,00	0,00	x	758 240,00	758 240,00	0,00	0,00	4 075 000,00
2021	57 379 170,00	54 549 170,00	236 243,00	0,00	x	609 203,00	609 203,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022	60 254 180,00	56 829 227,00	257 301,00	0,00	x	390 165,00	390 165,00	0,00	0,00	2 830 000,00
2023	60 743 273,00	56 216 833,00	279 496,00	0,00	x	190 165,00	190 165,00	0,00	0,00	3 424 953,00
				0,00	x			0,00	0,00	4 526 440,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 732 000,00	5 932 000,00	0,00	0,00	2 691 676,00	491 676,00	3 240 324,00	3 240 324,00	0,00	0,00
2015	2 555 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 694 888,00	480 112,00	0,00	0,00	480 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 107 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 040 783,00	732 932,00	0,00	0,00	732 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 976 285,00	398 715,00	0,00	0,00	398 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 917 956,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 917 956,00	2 917 956,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	22 031 040,00	0,00	3 186 261,00	5 877 937,00
2015	19 592 956,00	0,00	5 948 746,00	5 948 746,00
2016	16 417 956,00	0,00	6 494 868,00	6 975 000,00
2017 1)	13 042 956,00	0,00	5 035 027,00	5 035 027,00
2018	9 667 956,00	0,00	5 740 783,00	6 473 715,00
2019	6 292 956,00	0,00	5 951 285,00	6 350 000,00
2020	2 917 956,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
2021	0,00	0,00	4 647 956,00	4 647 956,00
2022	0,00	0,00	2 324 953,00	2 324 953,00
2023	0,00	0,00	3 426 440,00	3 426 440,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.10) + (1.2.1.) - (2.1.4.2.1.2) + (1.1.1.1) - (1.5.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,12%	6,12%	6,10	6,12%	6,96%	9,06%	10,80%	TAK	TAK
2015	6,19%	6,19%	6,19	6,19%	12,34%	7,48%	9,21%	TAK	TAK
2016	7,37%	7,37%	7,48	7,37%	13,07%	7,46%	9,20%	TAK	TAK
2017 1)	7,87%	7,87%	7,87	7,87%	10,55%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2018	7,59%	7,59%	7,59	7,59%	11,56%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,53%	7,53	7,53%	11,61%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	7,20	7,20%	8,73%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	6,24	6,24%	9,53%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	1,07	1,07%	5,68%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	0,77%	0,77%	0,77	0,77%	7,45%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}					
2014	0,00	0,00	21 356 539,00	4 597 681,01	10 900 633,00	253 931,00	10 646 702,00	11 382 142,00	275 000,00	205 000,00
2015	2 555 112,00	2 075 000,00	20 934 282,00	4 451 604,00	5 992 358,00	214 274,00	5 778 084,00	4 838 084,00	40 000,00	0,00
2016	2 694 888,00	2 694 888,00	20 947 366,00	4 456 381,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	4 107 932,00	3 375 000,00	20 960 458,00	4 461 292,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	3 040 783,00	3 040 783,00	20 973 034,00	4 466 079,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	2 976 285,00	2 976 285,00	20 985 618,00	4 470 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	20 998 209,00	4 474 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2021	2 917 956,00	2 917 956,00	21 010 808,00	4 478 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	21 023 414,00	4 482 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 997,00	0,00
2023	0,00	0,00	21 035 502,00	4 486 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 440,00	0,00

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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. Nr 112, poz. 654, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	z uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 200 000,00	363 084,00	423 084,00	0,00	423 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 075 000,00	0,00	363 084,00	0,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 projektu do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 – 2023 z dnia 8 września 2014 roku

kwoty w
zł

Plan wydatków na lata 2014 – 2023 z dnia 8 września 2014 roku

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 483 473,00	10 900 633,00	5 992 358,00	6 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				519 854,00	253 931,00	214 274,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 963 619,00	10 646 702,00	5 778 084,00	6 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
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:				10 927 972,00	3 556 222,00	4 166 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 604,00	222 604,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	313 604,00	212 604,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 514 368,00	3 333 618,00	3 975 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziejzina	Urząd Miejski	2012	2014	473 292,00	457 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejzina - Dziejzice	Urząd Miejski	2013	2015	1 873 672,00	1 610 672,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	Urząd Miejski	2012	2014	145 008,00	130 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	Urząd Miejski	2014	2015	57 396,00	57 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale	Urząd Miejski	2012	2014	1 010 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
29 323 990,00
519 854,00
28 804 136,00
10 722 222,00

413 604,00
100 000,00
313 604,00
10 308 618,00
457 542,00
1 785 672,00
130 008,00
57 396,00
970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	Urząd Miejski	2012	2016	6 847 000,00	100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika, wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	Urząd Miejski	2014	2015	108 000,00	8 000,00	100 000,00	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:				20 555 501,00	7 344 411,00	1 826 358,00	3 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 250,00	31 327,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	106 250,00	31 327,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 449 251,00	7 313 084,00	1 803 084,00	3 200 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne- Urząd Miejski	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie	Urząd Miejski	2014	2015	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	Urząd Miejski	2013	2014	5 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Plonno	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 800 000,00
108 000,00

0,00
0,00
0,00
18 601 768,00
106 250,00
106 250,00
18 495 518,00
600 000,00
210 000,00
4 600 000,00
5 000 000,00
500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	Urząd Miejski	2011	2015	1 885 551,00	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Moniuszki w Barlinku -	Urząd Miejski	2014	2015	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Żabiej i Podwałę w Barlinku	Urząd Miejski	2011	2014	2 355 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Flukowskiego	Urząd Miejski	2016	2017	360 000,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Sienkiewicza	Urząd Miejski	2014	2015	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	Urząd Miejski	2012	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (budowa sieci kanalizacyjnej)	Urząd Miejski	2011	2016	1 230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	840 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
519 350,00
726 168,00
820 000,00
2 310 000,00
360 000,00
400 000,00
410 000,00
200 000,00
1 000 000,00
840 000,00