

projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia2024 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek
na lata 2024-2038**

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/476/2023 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 -2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 -- wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2024 -2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

23.10.2024

data:

RADCA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	130 029 725,18	116 006 450,18	20 777 868,00	1 319 769,00	36 892 050,00	19 705 989,18	37 310 774,00	16 100 000,00	14 023 275,00	1 100 000,00	12 843 811,00
2025	142 967 552,00	116 310 301,00	22 652 032,00	1 438 812,00	35 109 891,00	14 171 923,00	42 937 643,00	17 552 220,00	26 657 251,00	0,00	21 657 251,00
2026	127 007 992,00	117 686 561,00	23 354 245,00	1 483 415,00	36 198 298,00	14 611 253,00	42 039 350,00	18 096 339,00	9 321 431,00	0,00	4 321 431,00
2027	120 505 797,00	120 505 797,00	23 938 101,00	1 520 500,00	37 103 255,00	14 976 534,00	42 967 407,00	18 548 747,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 518 441,00	123 518 441,00	24 536 554,00	1 558 512,00	38 030 836,00	15 350 947,00	44 041 592,00	19 012 466,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 606 403,00	126 606 403,00	25 149 968,00	1 597 475,00	38 981 607,00	15 734 721,00	45 142 632,00	19 487 778,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 771 563,00	129 771 563,00	25 778 717,00	1 637 412,00	39 956 147,00	16 128 089,00	46 271 198,00	19 974 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	133 015 852,00	133 015 852,00	26 423 185,00	1 678 347,00	40 955 051,00	16 531 291,00	47 427 978,00	20 474 346,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 341 248,00	136 341 248,00	27 083 765,00	1 720 306,00	41 978 927,00	16 944 573,00	48 613 677,00	20 986 205,00	0,00	0,00	0,00
2033	139 749 779,00	139 749 779,00	27 760 859,00	1 763 314,00	43 028 400,00	17 368 187,00	49 829 019,00	21 510 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	143 243 523,00	143 243 523,00	28 454 880,00	1 807 397,00	44 104 110,00	17 802 392,00	51 074 744,00	22 048 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	146 824 612,00	146 824 612,00	29 166 252,00	1 852 582,00	45 206 713,00	18 247 452,00	52 351 613,00	22 599 848,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 495 227,00	150 495 227,00	29 895 408,00	1 898 897,00	46 336 881,00	18 703 638,00	53 660 403,00	23 164 844,00	0,00	0,00	0,00
2037	154 257 607,00	154 257 607,00	30 642 793,00	1 946 369,00	47 495 303,00	19 171 229,00	55 001 913,00	23 743 965,00	0,00	0,00	0,00
2038	158 114 048,00	158 114 048,00	31 408 863,00	1 995 028,00	48 682 686,00	19 650 510,00	56 376 961,00	24 337 564,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	149 346 898,44	117 425 068,49	44 982 031,29	236 400,00	0,00	2 416 300,00	0,00	0,00	0,00	31 921 829,95	26 254 829,95	2 410 989,00	
2025	151 467 552,00	107 294 607,80	43 227 367,00	298 458,00	0,00	3 022 283,00	0,00	0,00	0,00	44 172 944,20	44 172 944,20	0,00	
2026	141 507 992,00	109 071 211,00	43 832 550,00	313 307,00	0,00	3 237 283,00	0,00	0,00	0,00	32 436 781,00	32 436 781,00	0,00	
2027	116 505 797,00	109 990 149,00	44 380 457,00	308 237,00	0,00	2 842 283,00	0,00	0,00	0,00	6 515 648,00	6 515 648,00	0,00	
2028	118 018 441,00	112 283 343,00	45 512 159,00	313 250,00	0,00	2 437 283,00	0,00	0,00	0,00	5 735 098,00	5 735 098,00	0,00	
2029	123 606 403,00	114 879 515,00	46 672 719,00	318 346,00	0,00	2 267 283,00	0,00	0,00	0,00	8 726 888,00	8 726 888,00	0,00	
2030	126 089 488,00	117 575 479,00	47 862 873,00	323 627,00	0,00	2 127 283,00	0,00	0,00	0,00	8 514 009,00	8 514 009,00	0,00	
2031	128 015 852,00	120 278 761,00	49 059 445,00	328 795,00	0,00	1 947 283,00	0,00	0,00	0,00	7 737 091,00	7 737 091,00	0,00	
2032	133 341 248,00	123 014 183,00	50 285 931,00	334 150,00	0,00	1 727 283,00	0,00	0,00	0,00	10 327 065,00	10 327 065,00	0,00	
2033	135 749 779,00	125 803 446,00	51 543 079,00	339 595,00	0,00	1 487 283,00	0,00	0,00	0,00	9 946 333,00	9 946 333,00	0,00	
2034	136 243 523,00	128 648 396,00	52 831 656,00	345 131,00	0,00	1 227 283,00	0,00	0,00	0,00	7 595 127,00	7 595 127,00	0,00	
2035	139 824 612,00	131 524 718,00	54 126 032,00	350 969,00	0,00	947 283,00	0,00	0,00	0,00	8 299 894,00	8 299 894,00	0,00	
2036	142 995 227,00	134 469 382,00	55 452 120,00	357 034,00	0,00	657 283,00	0,00	0,00	0,00	8 525 845,00	8 525 845,00	0,00	
2037	146 757 607,00	137 484 205,00	56 810 697,00	363 206,00	0,00	357 283,00	0,00	0,00	0,00	9 273 402,00	9 273 402,00	0,00	
2038	150 614 048,00	140 211 686,00	58 202 559,00	175 642,00	0,00	57 283,00	0,00	0,00	0,00	10 402 362,00	10 402 362,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:			z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-19 317 173,26	0,00	25 317 173,26	19 182 075,00	13 182 075,00	1 999 361,26	1 999 361,26	3 535 737,00	3 535 737,00	
2025	-8 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-14 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 682 075,00	3 682 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 075,00	3 682 075,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 682 075,00	0,00	-1 418 618,31	4 716 479,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 182 075,00	0,00	9 015 693,20	9 015 693,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 682 075,00	0,00	8 615 350,00	8 615 350,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 682 075,00	0,00	10 515 648,00	10 515 648,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 182 075,00	0,00	11 235 098,00	11 235 098,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 182 075,00	0,00	11 726 888,00	11 726 888,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	12 196 084,00	12 196 084,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	12 737 091,00	12 737 091,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	13 327 065,00	13 327 065,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	13 946 333,00	13 946 333,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	14 595 127,00	14 595 127,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	15 299 894,00	15 299 894,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 025 845,00	16 025 845,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	16 773 402,00	16 773 402,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902 362,00	17 902 362,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,74%	1,06%	2,20%	13,73%	15,89%	TAK	TAK
2025	4,92%	12,15%	x	11,14%	13,31%	TAK	TAK
2026	5,38%	11,53%	x	8,70%	10,52%	TAK	TAK
2027	6,78%	12,66%	x	8,83%	10,66%	TAK	TAK
2028	7,63%	12,64%	x	8,59%	10,41%	TAK	TAK
2029	5,04%	12,62%	x	7,86%	9,69%	TAK	TAK
2030	5,40%	12,60%	x	8,39%	10,21%	TAK	TAK
2031	6,25%	12,61%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2032	4,24%	12,61%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2033	4,76%	12,61%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2034	6,83%	12,61%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2035	6,45%	12,64%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2036	6,46%	12,66%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2037	6,09%	12,68%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2038	5,58%	12,97%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	135 233,00	135 233,00	134 736,00	951 681,00	951 681,00	840 107,00	157 109,00	157 109,00	155 042,00	
2025	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	375 064,00	375 064,00	375 064,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 671 096,00	1 671 096,00	1 640 609,00	7 658 285,00	101 550,00	7 556 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	44 858 300,00	1 090 764,00	43 767 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 198 080,00	88 720,00	32 109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	6 000 000,00	310 729,41	22 805,76	287 923,65	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 350 436,35	7 658 285,00	44 858 300,00	32 198 080,00	4 695 000,00	89 409 665,00
1.a	- wydatki bieżące				1 281 034,00	101 550,00	1 090 764,00	88 720,00	0,00	1 281 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 069 402,35	7 556 735,00	43 767 536,00	32 109 360,00	4 695 000,00	88 128 631,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 086 934,00	667 350,00	390 064,00	29 520,00	0,00	1 086 934,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 934,00	42 350,00	375 064,00	29 520,00	0,00	446 934,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	446 934,00	42 350,00	375 064,00	29 520,00	0,00	446 934,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				640 000,00	625 000,00	15 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	640 000,00	625 000,00	15 000,00	0,00	0,00	640 000,00
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				106 263 502,35	6 990 935,00	44 468 236,00	32 168 560,00	4 695 000,00	88 322 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				834 100,00	59 200,00	715 700,00	59 200,00	0,00	834 100,00
1.3.1.1	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	177 600,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	177 600,00
1.3.1.2	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2025	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.3	"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2025	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 429 402,35	6 931 735,00	43 752 536,00	32 109 360,00	4 695 000,00	87 488 631,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	Urząd Miejski w Barlinku	2017	2027	466 932,88	40 226,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	169 226,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2018	2026	2 238 192,02	0,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pelczyckiej, 1 Maja, Ogródowej i Św. Bonifacego	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2027	1 082 134,00	82 134,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 082 134,00
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. R. Kaszczyca i ul. A. Fredry	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2024	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski w Barlinku	2020	2026	13 013 000,00	0,00	4 609 000,00	8 404 000,00	0,00	13 013 000,00
1.3.2.8	Budowa separatora wód deszczowych - Park Laskera	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2022	2025	211 263,70	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2025	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Źródlanej w Moczkwie	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2025	1 792 176,50	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski w Barlinku	2016	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	Urząd Miejski w Barlinku	2020	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Instalacja paneli fotowoltaicznych - budynek Urzędu Miejskiego w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2025	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych - ul. Ogrodowa	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2024	163 689,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski w Barlinku	2026	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2025	782 057,00	398 849,00	383 208,00	0,00	0,00	782 057,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkwie (ul. Prosta)	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2027	3 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2025	3 440 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2020	2026	9 998 745,80	15 526,00	5 050 000,00	4 350 000,00	0,00	9 415 526,00
1.3.2.22	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2025	510 200,00	260 200,00	250 000,00	0,00	0,00	510 200,00
1.3.2.23	Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego wraz z jego otoczeniem nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	7 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.25	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2022	2025	404 214,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.26	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 w Barlinku	2016	2027	21 507 000,00	3 000 000,00	699 000,00	675 000,00	651 000,00	5 025 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2017	2026	1 050 861,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	2 120 602,50	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.29	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski w Barlinku	2015	2025	1 567 845,95	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.30	"Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2025	3 742 000,00	104 500,00	3 637 500,00	0,00	0,00	3 742 000,00
1.3.2.31	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	12 827 188,00	0,00	12 185 828,00	641 360,00	0,00	12 827 188,00
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	1 529 300,00	29 300,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 529 300,00
1.3.2.33	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych g. Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	8 614 000,00	314 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	8 614 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	2 432 000,00	0,00	1 386 000,00	1 046 000,00	0,00	2 432 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek
na lata 2024 - 2038

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 007 586,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 007 586,51 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 007 586,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 173 086,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 165 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	128 022 138,67	+2 007 586,51	130 029 725,18
Dochody bieżące	113 998 863,67	+2 007 586,51	116 006 450,18
Dotacje bieżące	17 698 402,67	+2 007 586,51	19 705 989,18
Wydatki ogółem	147 339 311,93	+2 007 586,51	149 346 898,44
Wydatki bieżące	115 251 981,98	+2 173 086,51	117 425 068,49
Wynagrodzenia i pochodne	43 836 861,68	+1 145 169,61	44 982 031,29
Pozostałe wydatki bieżące	68 762 420,30	+1 027 916,90	69 790 337,20
Wydatki majątkowe	32 087 329,95	-165 500,00	31 921 829,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,74%	13,73%	TAK	15,89%	TAK
2025	4,92%	11,14%	TAK	13,31%	TAK
2026	5,38%	8,70%	TAK	10,52%	TAK
2027	6,78%	8,83%	TAK	10,66%	TAK
2028	7,63%	8,59%	TAK	10,41%	TAK
2029	5,04%	7,86%	TAK	9,69%	TAK
2030	5,40%	8,39%	TAK	10,21%	TAK
2031	6,25%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2032	4,24%	12,40%	TAK	12,40%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2033	4,76%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2034	6,83%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2035	6,45%	12,61%	TAK	12,61%	TAK
2036	6,46%	12,61%	TAK	12,61%	TAK
2037	6,09%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2038	5,58%	12,63%	TAK	12,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barlinek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć.

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Cyberbezpieczny samorząd;
3. Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID);
4. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 – 2038

I. Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach majątkowych (inwestycyjnych):

1. Wprowadza się w latach 2025-2026 zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie" w związku z możliwością pozyskania dofinansowania (złożono wnioski) w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, realizującego Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

rok	Kwota (zł)
2025	1.386.000,00
2026	1.046.000,00
Razem	2.432.000,00
Planowane Dofinansowanie	1.976.000,00 (80%)

Środki te w powyższych latach i kwotach przesuwają się z zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie, które to zadanie na chwilę obecną nie ma możliwości pozyskania dofinansowania umożliwiającego jego zrealizowanie.

2. Dokonać przesunięć w ramach realizowanego zadania z dofinansowaniem zewnętrznym „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z zaktualizowanym planem realizacji tego zadania.

Stan obecny:

Lp. w WPF	Nazwa	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1.1.1	Wydatki bieżące			
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	137 750,00	0	0
1.1.2	Wydatki majątkowe			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	530 000,00	419 584,00	0

Stan po zmianach:

Lp. w WPF	Nazwa	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1.1.1	Wydatki bieżące			
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	137 750,00	375 064,00	29520,00
1.1.2	Wydatki majątkowe			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	530 000,00	15 000,00	0

3. Zwiększenie kwoty na zadaniu „Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka – środki niezbędne do przeprowadzenia dodatkowych prac geodezyjnych związanych z realizacją dokumentacji projektowej - rok 2024 kwota 7.134,00 zł

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z następującej pozycji wydatków zadania „Budowa drogi we wsi Ożarów (ul. Śliwkowa)” – środki pozostałe po zrealizowaniu zakresu zadania w 2024r. – rok 2024 kwota – 7.134,00 zł

II. Wynik finansowy w poszczególnych latach nie uległ zmianie.

Barlinek; 23 października 2024 rok

