

projekt

Uchwała Nr XIV/ /2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 lutego 2025 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek
na lata 2025-2038**

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 XI/80/2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025 -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 2025 -2028 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.

Z up. BURMISTRZA
Aneta Walkowska
Zastępca Burmistrza

ADWOKAT PRAWNY
Dennis Warcholak
Dennis Warcholak

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

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27.02.2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
Lp	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	
2025	153 836 950,94	128 361 493,87	58 750 686,68	1 535 324,75	12 815 326,56	13 165 567,17	42 094 588,71	17 912 000,00	25 475 457,07	1 000 000,00	24 415 457,07	
2026	147 710 455,00	132 165 455,00	61 218 216,00	1 599 808,00	13 353 570,00	13 661 827,00	42 332 034,00	18 539 264,00	15 545 000,00	1 500 000,00	13 995 000,00	
2027	144 963 065,00	137 362 585,00	63 215 981,00	1 649 402,00	13 767 531,00	14 085 344,00	44 644 327,00	20 113 981,00	7 600 480,00	1 750 000,00	5 800 000,00	
2028	149 508 828,00	141 408 828,00	65 183 228,00	1 695 585,00	14 153 022,00	14 479 734,00	45 897 259,00	20 649 172,00	8 100 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	
2029	145 550 119,00	144 000 119,00	66 699 958,00	1 743 061,00	14 549 307,00	14 885 167,00	46 122 626,00	20 199 349,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	149 150 123,00	147 600 123,00	68 367 457,00	1 786 638,00	14 913 040,00	15 257 296,00	47 275 692,00	20 704 333,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	152 840 125,00	151 290 125,00	70 076 643,00	1 831 304,00	15 285 866,00	15 638 728,00	48 457 584,00	21 221 941,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	156 622 379,00	155 072 379,00	71 828 559,00	1 877 087,00	15 668 013,00	16 029 696,00	49 669 024,00	21 752 490,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	160 499 188,00	158 949 188,00	73 624 273,00	1 924 014,00	16 059 713,00	16 430 438,00	50 910 750,00	22 296 302,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2034	164 472 918,00	162 922 918,00	75 464 880,00	1 972 114,00	16 461 206,00	16 841 199,00	52 183 519,00	22 853 710,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	168 545 991,00	166 995 991,00	77 351 502,00	2 021 417,00	16 872 736,00	17 262 229,00	53 488 107,00	23 425 053,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2036	172 720 891,00	171 170 891,00	79 285 290,00	2 071 952,00	17 294 554,00	17 693 785,00	54 825 310,00	24 010 679,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2037	177 000 164,00	175 450 164,00	81 267 422,00	2 123 751,00	17 726 918,00	18 136 130,00	56 195 943,00	24 610 946,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	

2038	181 386 419,00	179 836 419,00	83 299 108,00	2 176 845,00	18 170 091,00	18 589 533,00	57 600 842,00	25 226 220,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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			
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		
2025	159 021 439,94	124 797 765,94	53 332 189,03	326 914,00	0,00	3 398 200,00	0,00	0,00	0,00	34 223 674,00	33 196 561,00	1 572 057,00
2026	147 510 455,00	126 805 095,00	55 880 530,00	313 307,00	0,00	2 283 650,00	0,00	0,00	0,00	20 705 360,00	20 705 360,00	0,00
2027	140 933 065,00	131 113 065,00	58 297 363,00	308 237,00	0,00	2 403 339,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	9 720 000,00	0,00
2028	143 988 828,00	134 738 828,00	60 614 683,00	313 250,00	0,00	1 954 166,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	8 950 000,00	0,00
2029	142 520 119,00	137 704 761,00	62 236 126,00	318 346,00	0,00	1 497 142,00	0,00	0,00	0,00	4 815 358,00	4 815 358,00	0,00
2030	145 840 123,00	140 875 380,00	63 854 265,00	323 627,00	0,00	1 203 012,00	0,00	0,00	0,00	4 964 743,00	4 964 743,00	0,00
2031	148 130 125,00	144 124 143,00	65 466 585,00	328 795,00	0,00	946 925,00	0,00	0,00	0,00	4 005 982,00	4 005 982,00	0,00
2032	153 642 379,00	147 500 667,00	67 037 783,00	334 150,00	0,00	812 350,00	0,00	0,00	0,00	6 141 712,00	6 141 712,00	0,00
2033	156 879 188,00	150 965 669,00	68 629 930,00	339 595,00	0,00	696 850,00	0,00	0,00	0,00	5 913 519,00	5 913 519,00	0,00
2034	160 852 918,00	154 472 633,00	70 225 576,00	345 131,00	0,00	570 150,00	0,00	0,00	0,00	6 380 285,00	6 380 285,00	0,00
2035	164 925 991,00	158 050 253,00	71 840 764,00	350 969,00	0,00	443 450,00	0,00	0,00	0,00	6 875 738,00	6 875 738,00	0,00
2036	169 100 891,00	161 663 452,00	73 439 221,00	357 034,00	0,00	316 750,00	0,00	0,00	0,00	7 437 439,00	7 437 439,00	0,00
2037	173 380 164,00	165 347 348,00	75 054 884,00	363 206,00	0,00	190 050,00	0,00	0,00	0,00	8 032 816,00	8 032 816,00	0,00
2038	177 766 419,00	168 852 717,00	76 631 037,00	175 642,00	0,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	8 913 702,00	8 913 702,00	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	
2025	-5 184 489,00	0,00	7 684 489,00	6 000 000,00	4 000 000,00	231 509,39	231 509,39	952 979,61	952 979,61	
2026	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 620 000,00	3 620 000,00	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:		w tym:		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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	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:		
	łączna 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		7.1	7.2			
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	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	45 500 000,00	0,00	3 563 727,93	5 248 216,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 300 000,00	0,00	5 360 360,00	5 360 360,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 270 000,00	0,00	6 249 520,00	6 249 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 750 000,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 720 000,00	0,00	6 295 358,00	6 295 358,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 410 000,00	0,00	6 724 743,00	6 724 743,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	7 165 982,00	7 165 982,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 720 000,00	0,00	7 571 712,00	7 571 712,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	7 983 519,00	7 983 519,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	8 450 285,00	8 450 285,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	8 945 738,00	8 945 738,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	9 507 439,00	9 507 439,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	10 102 816,00	10 102 816,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 702,00	10 983 702,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane 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 wieloletniej 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
2025	4,69%	6,05%	13,34%	13,52%	TAK	TAK
2026	3,78%	6,49%	12,00%	12,19%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,02%	11,22%	11,41%	TAK	TAK
2028	5,89%	6,79%	9,78%	9,96%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,04%	7,57%	7,76%	TAK	TAK
2030	3,65%	5,99%	6,80%	6,99%	TAK	TAK
2031	4,41%	5,98%	5,82%	6,01%	TAK	TAK
2032	2,97%	6,03%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	3,27%	6,09%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2034	3,10%	6,17%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2035	2,95%	6,27%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2036	2,80%	6,40%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2037	2,65%	6,54%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2038	2,39%	6,85%	6,21%	6,21%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	329 999,94	329 999,94	273 899,95	3 753 966,07	3 753 966,07	3 708 916,05	338 097,55	338 097,55	263 783,70
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 636,20	50 636,20	43 040,77
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 przejścia 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
2025	2 826 999,99	2 826 999,99	2 717 100,00	32 567 558,00	1 257 060,00	31 310 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 046 000,00	1 046 000,00	889 100,00	20 975 996,20	270 636,20	20 705 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 795 000,00	0,00	9 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	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 splaty 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. Automatische wylisczenia 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.

^x - 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
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27.02. 2025 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 658 491,75	32 567 558,00	20 975 996,20	9 795 000,00	9 250 000,00	72 588 554,20
1.a	- wydatki bieżące				1 527 696,20	1 257 060,00	270 636,20	0,00	0,00	1 527 696,20
1.b	- wydatki majątkowe				93 130 795,55	31 310 498,00	20 705 360,00	9 795 000,00	9 250 000,00	71 060 858,00
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:				5 056 042,15	3 891 560,00	1 096 636,20	0,00	0,00	4 988 196,20
1.1.1	- wydatki bieżące				441 196,20	390 560,00	50 636,20	0,00	0,00	441 196,20
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	441 196,20	390 560,00	50 636,20	0,00	0,00	441 196,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 614 845,95	3 501 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	4 547 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	2 432 000,00	1 386 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	2 432 000,00
1.1.2.3	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski w Barlinku	2015	2026	1 567 845,95	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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				89 602 449,60	28 675 998,00	19 879 360,00	9 795 000,00	9 250 000,00	67 600 358,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 086 500,00	866 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 086 500,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.2	"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieleńskich na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do 2035r. oraz Planu Ogólnego Gminy Barlinek	BARLINEK	2025	2026	430 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 515 949,60	27 809 498,00	19 659 360,00	9 795 000,00	9 250 000,00	66 513 858,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	Urząd Miejski w Barlinku	2017	2027	466 932,88	42 000,00	43 000,00	44 000,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2018	2026	2 338 192,02	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pelczyckiej, 1 Maja, Ogrodowej i Św. Bonifacego	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2027	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2028	1 082 134,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. R. Kaszczyc i ul. A. Fredry	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2022	2028	211 263,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Źródlanej w Moczkwie	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2026	1 792 176,50	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2028	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych - ul. Ogrodowa	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2026	763 689,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski w Barlinku	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2026	782 057,00	782 057,00	0,00	0,00	0,00	782 057,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkwie (ul. Prosta)	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2027	3 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2026	3 440 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2020	2028	2 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
1.3.2.17	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2026	510 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.18	Remont kościoła w m. Strapie - kontynuacja	Urząd Miejski w Barlinku	2023	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2022	2026	404 214,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	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	1 027 113,00	675 000,00	651 000,00	0,00	2 353 113,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	2 120 602,50	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.22	"Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	3 742 000,00	1 877 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 627 500,00
1.3.2.23	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	12 827 188,00	12 185 828,00	641 360,00	0,00	0,00	12 827 188,00
1.3.2.24	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	1 529 300,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych g. Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	8 614 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Mostkowie	BARLINEK	2025	2028	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku	BARLINEK	2025	2027	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku	BARLINEK	2025	2027	3 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja zabytkowego centrum starego miasta w Barlinku	BARLINEK	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi w Moczydle	BARLINEK	2027	2028	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.31	Szlak Przygody - kontynuacja	BARLINEK	2027	2028	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00
1.3.2.32	Budowa Budynku Urzędu Miejskiego	BARLINEK	2027	2028	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.33	Budowa Parku Górnego Tarasu	Urząd Miejski w Barlinku	2028	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Budowa drogi Pogórze-Pustać	BARLINEK	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi w miejscowości Ożar	Urząd Miejski w Barlinku	2028	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi w miejscowości Rówienko	Urząd Miejski w Barlinku	2028	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.37	Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2028	405 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	405 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r. (wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/87/2025 z dnia 28.01.2025r., nr XIII/95/2025 z dnia 06.02.2025r., Zarządzeniem Burmistrza nr 19/2025 z dnia 31.01.2025r. oraz projektowaną uchwałą z dnia 27.02.2025r.), dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 830 409,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 730 409,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 830 409,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 685 559,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 144 850,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	153 006 541,71	+830 409,23	153 836 950,94
Dochody bieżące	127 631 084,64	+730 409,23	128 361 493,87
Dotacje bieżące	13 111 157,94	+54 409,23	13 165 567,17
Pozostałe	41 418 588,71	+676 000,00	42 094 588,71
Dochody majątkowe	25 375 457,07	+100 000,00	25 475 457,07
Wydatki ogółem	158 191 030,71	+830 409,23	159 021 439,94
Wydatki bieżące	124 112 206,71	+685 559,23	124 797 765,94
Wynagrodzenia i pochodne	53 321 115,96	+11 073,07	53 332 189,03
Pozostałe wydatki bieżące	67 065 976,75	+674 486,16	67 740 462,91
Wydatki majątkowe	34 078 824,00	+144 850,00	34 223 674,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 684 489,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 500 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 184 489,00	+500 000,00	7 684 489,00
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+500 000,00	500 000,00
Rozchody budżetu	2 000 000,00	+500 000,00	2 500 000,00
Inne rozchody	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2025	4,69%	13,34%	TAK	13,52%	TAK
2026	3,78%	12,00%	TAK	12,19%	TAK
2027	5,22%	11,22%	TAK	11,41%	TAK
2028	5,89%	9,78%	TAK	9,96%	TAK
2029	3,51%	7,57%	TAK	7,76%	TAK
2030	3,65%	6,80%	TAK	6,99%	TAK
2031	4,41%	5,82%	TAK	6,01%	TAK
2032	2,97%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2033	3,27%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2034	3,10%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2035	2,95%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2036	2,80%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2037	2,65%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2038	2,39%	6,21%	TAK	6,21%	TAK

Zródło: 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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko (w 2025r. 5.000 zł, w 2027r. 100.000 zł, w 2028r. 300.000zł-kwoty w latach 2027-2028 zostały pokryte zwiększonymi dochodami) - pozwoli to na pozyskanie działki gruntowej pod ten cel z KOWR.

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.

Z up. BURMISTRZA

Aneta Makowska
Zastępca Burmistrza