



Uchwała Nr XX/154/2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Cezary Michalak

Wieloletnia prognoza finansowa 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 UR XX/154/2025
z dnia 2025-08-28

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	154 003 287,72	131 160 149,37	58 750 686,68	1 535 324,75	12 815 326,56	15 768 358,63	42 290 452,75	17 912 000,00	22 843 138,35	2 019 581,28	20 747 057,07
2026	146 517 281,60	133 020 281,60	61 218 216,00	1 599 808,00	13 353 570,00	13 661 827,00	43 186 860,60	19 157 000,00	13 497 000,00	2 500 000,00	10 947 000,00
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	160 846 795,36	129 640 623,97	55 264 077,35	326 914,00	0,00	3 398 200,00	0,00	0,00	0,00	31 206 171,39	30 079 058,39	2 423 657,00
2026	146 317 281,60	126 805 095,00	55 880 530,00	313 307,00	0,00	2 283 650,00	0,00	0,00	0,00	19 512 186,60	19 512 186,60	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	134 108 828,00	60 614 683,00	313 250,00	0,00	1 954 166,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	9 580 000,00	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	149 630 125,00	144 124 143,00	65 466 585,00	328 795,00	0,00	946 925,00	0,00	0,00	0,00	5 505 982,00	5 505 982,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-6 843 507,64	0,00	9 343 507,64	6 000 000,00	4 000 000,00	1 302 028,03	1 302 028,03	1 541 479,61	1 541 479,61
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	3 210 000,00	3 210 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	3 210 000,00	3 210 000,00	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:	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 ustawowych 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	44 000 000,00	0,00	1 519 525,40	4 863 033,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	6 215 186,60	6 215 186,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 770 000,00	0,00	6 249 520,00	6 249 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 250 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 220 000,00	0,00	6 295 358,00	6 295 358,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 910 000,00	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	4,68%	4,27%	13,34%	14,25%	TAK	TAK
2026	3,76%	7,30%	11,75%	12,66%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,02%	11,08%	12,00%	TAK	TAK
2028	5,89%	7,29%	9,64%	10,55%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,04%	7,51%	8,42%	TAK	TAK
2030	3,65%	5,99%	6,74%	7,65%	TAK	TAK
2031	3,31%	5,98%	5,76%	6,67%	TAK	TAK
2032	2,97%	6,03%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	3,27%	6,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	3,10%	6,17%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2035	2,95%	6,27%	6,23%	6,23%	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
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	439 973,46	399 304,46	343 204,47	299 966,07	299 966,07	254 916,05	449 650,39	408 981,39	333 088,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 136,20	211 136,20	179 465,77
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	499 999,99	499 999,99	390 100,00	28 010 986,80	1 267 588,80	26 743 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 943 322,20	431 136,20	19 512 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 808 300,00	0,00	9 808 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	9 880 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2025	2 000 000,00	92 621,69	1 588,73	91 032,96	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	3 000 000,00	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 wyliczaniu 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.

^x 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/154/2025
z dnia 2025-08-28

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)				89 557 944,05	27 965 986,80	19 964 322,20	9 808 300,00	9 880 000,00	67 468 609,00
1.a	- wydatki bieżące				1 719 725,00	1 267 588,80	452 136,20	0,00	0,00	1 719 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 838 219,05	26 698 398,00	19 512 186,00	9 808 300,00	9 880 000,00	65 748 884,00
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:				1 345 070,95	1 016 088,80	211 136,20	0,00	0,00	1 227 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				612 225,00	401 088,80	211 136,20	0,00	0,00	612 225,00
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
1.1.1.2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Barlinek - etap II - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Barlinek - etap II	BARLINEK	2025	2026	171 028,80	10 528,80	160 500,00	0,00	0,00	171 028,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				732 845,95	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski w Barlinku	2015	2026	117 845,95	0,00	0,00	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				88 212 873,10	26 949 898,00	19 753 186,00	9 808 300,00	9 880 000,00	66 241 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 107 500,00	866 500,00	241 000,00	0,00	0,00	1 107 500,00
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 Nieenergooszczędnych 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
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek -	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 105 373,10	26 083 398,00	19 512 186,00	9 808 300,00	9 880 000,00	65 133 884,00
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 zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku do piłki nożnej w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2018	2026	2 639 978,02	500 000,00	2 001 786,00	0,00	0,00	2 501 786,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pełczyckiej, 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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.6	Budowa ślipu 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	1 630 000,00	950 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	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	163 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Moczkuwie (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	2028	22 489 740,00	1 127 113,00	1 077 740,00	651 000,00	630 000,00	3 335 853,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	Urząd Miejski w Barlinku	2025	2026	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.22	"Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miejski w Barlinku	2024	2026	742 600,00	638 100,00	0,00	0,00	0,00	638 100,00
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	2025	2028	2 240 000,00	45 000,00	45 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00

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						
1.3.2.32	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
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	BARLINEK	2025	2028	405 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	405 000,00
1.3.2.38	Zakup sprzętu dla OSP w ramach zadania "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	BARLINEK	2025	2027	39 900,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	39 900,00
1.3.2.39	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie	ŚDS W OSINIE	2025	2026	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/154/2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025 – 2038

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

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2025 r., (wprowadzonych: Zarządzeniem Burmistrza Barlinka nr 100/2025 z dnia 30.06.2025r., nr119A/2025 z dnia 30.07.2025r., nr 125/2025 z dnia 08.08.2025r. oraz uchwałą z dnia 28.08.2025r. ws zmian budżetu), dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 475 741,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 450 877,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 926 618,72 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 475 741,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 793 856,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 269 598,40 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	155 479 029,19	-1 475 741,47	154 003 287,72
Dochody bieżące	130 709 272,12	+450 877,25	131 160 149,37
Dotacje bieżące	15 359 345,42	+409 013,21	15 768 358,63
Dochody majątkowe	42 248 588,71	+41 864,04	42 290 452,75
Sprzedaż majątku	24 769 757,07	-1 926 618,72	22 843 138,35
Wydatki ogółem	1 726 300,00	+293 281,28	2 019 581,28
Wydatki bieżące	162 322 536,83	-1 475 741,47	160 846 795,36
Wynagrodzenia i pochodne	128 846 767,04	+793 856,93	129 640 623,97
Pozostałe wydatki bieżące	55 006 715,71	+257 361,64	55 264 077,35
Wydatki majątkowe	70 114 937,33	+536 495,29	70 651 432,62

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 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.

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	4,68%	13,34%	TAK	14,25%	TAK
2026	3,76%	11,75%	TAK	12,66%	TAK
2027	5,22%	11,08%	TAK	12,00%	TAK
2028	5,89%	9,64%	TAK	10,55%	TAK
2029	3,51%	7,51%	TAK	8,42%	TAK
2030	3,65%	6,74%	TAK	7,65%	TAK
2031	3,31%	5,76%	TAK	6,67%	TAK
2032	2,97%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2033	3,27%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2034	3,10%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2035	2,95%	6,23%	TAK	6,23%	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

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 30.09.2024 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. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie (210 000 zł, w roku 2026, w tym dofinansowanie z PEFRONu 151 000 zł)
2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2025-2035” (21 000 zł w 2026r.)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku – planowana do wykonania z środków własnych w latach 2025-2026, w budżecie na 2025r. jest 400 tys. zł, wprowadzono 630 tys. zł na rok 2026, po zabezpieczeniu środków .będzie można rozstrzygnąć przetarg.
2. Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) - zabezpieczenie środków na wkład własny (Vat który jest wydatkiem niekwalifikowanym) w 2025r.50 000 zł, w 2026r. 100 000 zł na zadanie „Regionalne Centrum Serca w Szpitalu w Barlinku ...” (zakup zaawansowanego systemu cyfrowej radiografii sufitowej) złożone o dofinansowanie z Krajowego Planu odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) całkowity koszt zadania 1.903.380,00 zł. ;
3. Przesunięcie 45 tys. zł. w 2025 r. środków uwolnionych z zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy rondzie Bankowym” na zadanie „Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim” na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zabezpieczyć w WPF-ie na 2026r. drugą część kwoty tj. 45 tys. zł – w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2026.
4. Zmniejszenie dochodów i wydatków do wysokości złożonych wniosków (638 100,00 zł), zgodnie z aneksem do umowy z WFOŚiGW w związku z małym zainteresowaniem na dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w 2025r. -1 249 400 zł, w 2026r. -1750 000 zł;

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

do dostało dofinansowania i zostało usunięte z roku 2025 i 2026.

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami z powyższych punktów, pokryto zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów różnych.

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie (210 000 zł, w roku 2026, w tym dofinansowanie z PEFRONu 151 000 zł)
2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2025-2035” (21 000 zł w 2026r.)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku – planowana do wykonania z środków własnych w latach 2025-2026, w budżecie na 2025r. jest 400 tys. zł, wprowadzono 630 tys. zł na rok 2026, po zabezpieczeniu środków .będzie można rozstrzygnąć przetarg.
2. Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) - zabezpieczenie środków na wkład własny (Vat który jest wydatkiem niekwalifikowanym) w 2025r.50 000 zł, w 2026r. 100 000 zł na zadanie „Regionalne Centrum Serca w Szpitalu w Barlinku ...” (zakup zaawansowanego systemu cyfrowej radiografii sufitowej) złożone o dofinansowanie z Krajowego Planu odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) całkowity koszt zadania 1.903.380,00 zł. ;
3. Przesunięcie 45 tys. zł. w 2025 r. środków uwolnionych z zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy rondzie Bankowym” na zadanie „Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim” na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zabezpieczyć w WPF-ie na 2026r. drugą część kwoty tj. 45 tys. zł – w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2026.
4. Zmniejszenie dochodów i wydatków do wysokości złożonych wniosków (638 100,00 zł), zgodnie z aneksem do umowy z WFOŚiGW w związku z małym zainteresowaniem na dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w 2025r. -1 249 400 zł, w 2026r. -1750 000 zł;

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie – zadanie
do dostało dofinansowania i zostało usunięte z roku 2025 i 2026.

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami z powyższych punktów, pokryto zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów różnych.

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.