

**UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 23 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej
Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)²⁾

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Wojtkowiak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata 2018-2028 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	58 408 578,62	54 748 330,85	7 506 477,00	1 620 389,73	22 664 927,51	16 291 489,88	10 783 367,00	8 846 422,12	3 660 247,77	944 124,83	2 713 630,87
Wykonanie 2016	66 654 482,62	65 345 575,84	7 999 160,00	895 948,01	24 995 888,55	17 083 069,54	11 659 254,00	16 759 817,25	1 308 906,78	735 085,00	501 532,97
Plan 3 kw. 2017	67 810 634,03	65 182 826,71	8 596 393,00	664 000,00	24 436 260,00	17 096 000,00	11 614 421,00	17 105 130,65	2 627 807,32	520 000,00	2 103 807,32
Wykonanie 2017	71 245 633,08	67 937 074,11	8 596 393,00	664 000,00	24 436 260,00	17 096 000,00	11 641 421,00	19 117 582,89	3 308 558,97	1 357 884,20	2 032 547,12
2018	76 485 915,53	70 335 942,72	9 788 878,00	1 050 000,00	25 522 086,54	17 271 880,00	12 444 567,00	19 410 684,37	6 149 972,81	1 700 000,00	4 442 622,81
2019	69 107 133,09	68 643 282,00	10 160 855,00	622 800,00	26 806 319,00	19 237 254,00	12 501 693,00	16 157 613,00	463 851,09	0,00	463 851,09
2020	74 696 703,99	72 758 903,61	10 546 967,00	646 466,00	29 332 137,00	21 475 448,00	12 976 757,00	16 771 602,00	1 937 800,38	0,00	1 937 800,38
2021	73 816 788,00	73 816 788,00	10 926 658,00	669 739,00	28 826 658,00	20 687 128,00	13 443 920,00	17 375 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 400 375,00	76 400 375,00	11 309 091,00	693 180,00	29 835 591,00	21 411 177,00	13 914 457,00	17 983 518,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 921 588,00	78 921 588,00	11 682 291,00	716 055,00	30 820 166,00	22 177 746,00	14 373 634,00	18 576 974,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 447 078,00	81 447 078,00	12 056 124,00	738 969,00	31 806 411,00	22 825 514,00	14 833 590,00	19 171 437,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 971 938,00	83 971 938,00	12 429 864,00	761 877,00	32 792 410,00	23 533 105,00	15 293 431,00	19 765 752,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 491 096,00	86 491 096,00	12 802 760,00	784 733,00	33 776 182,00	24 239 098,00	15 752 234,00	20 358 725,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 999 337,00	88 999 337,00	13 174 040,00	807 490,00	34 755 691,00	24 942 032,00	16 209 049,00	20 949 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 580 317,00	91 580 317,00	13 556 087,00	830 907,00	35 763 606,00	25 665 351,00	16 679 111,00	21 556 653,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	57 981 116,10	49 676 329,15	0,00	0,00	0,00	487 582,81	487 082,81	6 174,00	0,00	8 304 786,95
Wykonanie 2016	62 116 263,79	58 535 340,90	0,00	0,00	0,00	432 120,42	432 120,42	0,00	0,00	3 580 922,89
Plan 3 kw. 2017	75 917 830,27	63 297 561,97	60 000,00	0,00	0,00	420 144,96	394 866,66	0,00	0,00	12 620 268,30
Wykonanie 2017	68 562 391,49	62 930 661,25	0,00	0,00	0,00	655 000,00	394 866,66	0,00	0,00	5 631 730,24
2018	81 000 849,50	70 673 281,50	53 790,00	0,00	0,00	655 000,00	447 090,77	0,00	0,00	10 327 568,00
2019	67 579 133,09	65 630 038,92	0,00	0,00	x	606 436,31	387 052,31	0,00	0,00	1 949 094,17
2020	73 168 703,99	67 667 937,18	0,00	0,00	x	517 156,18	326 940,18	0,00	0,00	5 500 766,81
2021	72 416 788,00	69 229 127,00	0,00	0,00	x	424 607,00	268 898,00	0,00	0,00	3 187 661,00
2022	75 000 375,00	70 854 175,00	0,00	0,00	x	329 542,00	212 618,00	0,00	0,00	4 146 200,00
2023	77 521 588,00	72 522 230,00	0,00	0,00	x	234 481,00	156 338,00	0,00	0,00	4 999 358,00
2024	80 047 078,00	74 247 344,00	0,00	0,00	x	152 401,00	100 058,00	0,00	0,00	5 799 734,00
2025	82 532 938,00	76 030 228,00	0,00	0,00	x	82 912,00	43 386,00	0,00	0,00	6 502 710,00
2026	86 491 096,00	77 872 705,00	0,00	0,00	x	26 706,00	0,00	0,00	0,00	8 618 391,00
2027	88 999 337,00	79 806 035,00	0,00	0,00	x	13 886,00	0,00	0,00	0,00	9 193 302,00
2028	91 580 317,00	81 789 090,00	0,00	0,00	x	2 137,00	0,00	0,00	0,00	9 791 227,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	427 462,52	766 865,18	0,00	0,00	766 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 538 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-8 107 196,24	4 810 854,05	4 458 854,05	4 458 854,05	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 683 241,59	3 346 865,58	2 994 865,58	1 803 773,54	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 514 933,97	6 060 933,97	0,00	0,00	6 010 933,97	4 514 933,97	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2019	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 194 327,70	1 194 327,70	1 226 400,00	613 200,00	613 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 546 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2019	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/323/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15. 12. 2017 r.**

**Załącznik Nr 1
Uchwały Nr II/16/2018
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 23 listopada 2018 r.**

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	14 657 820,53	0,00	5 072 001,70	5 838 866,88
Wykonanie 2016	12 965 305,54	0,00	6 810 234,94	6 810 234,94
Plan 3 kw. 2017	17 134 259,77	0,00	1 885 264,74	6 344 118,79
Wykonanie 2017	17 095 359,77	0,00	5 006 412,86	8 001 278,44
2018	22 324 431,89	0,00	-337 338,78	5 673 595,19
2019	19 393 044,89	0,00	3 013 243,08	3 013 243,08
2020	16 347 503,89	0,00	5 090 966,43	5 090 966,43
2021	12 918 066,34	0,00	4 587 661,00	4 587 661,00
2022	9 426 631,34	0,00	5 546 200,00	5 546 200,00
2023	5 935 191,77	0,00	6 399 358,00	6 399 358,00
2024	3 847 143,77	0,00	7 199 734,00	7 199 734,00
2025	1 720 095,77	0,00	7 941 710,00	7 941 710,00
2026	1 032 047,77	0,00	8 618 391,00	8 618 391,00
2027	343 999,77	0,00	9 193 302,00	9 193 302,00
2028	0,00	0,00	9 791 227,00	9 791 227,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	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 ⁹	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 ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,88%	0,77%	0,00	0,77%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	1,78%	8,39%	10,18%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,36%	5,55%	7,34%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,82%	3,23%	5,02%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,21%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2022	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,26%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,11%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,84%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,46%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,96%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,69%	9,92%	9,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 321 668,11	4 677 211,58	5 635 223,94	0,00	5 635 223,94	6 047 439,60	2 021 808,79	235 538,56		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 455 277,75	4 896 910,12	658 230,59	0,00	658 230,59	643 620,59	3 037 169,58	235 827,12		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 013 260,14	5 904 767,51	4 880 530,20	321 817,20	4 558 713,00	4 473 972,00	1 391 136,61	172 217,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 013 260,14	5 904 767,51	4 880 530,20	321 817,20	4 558 713,00	4 473 972,00	1 391 136,61	172 217,00		
2018	0,00	0,00	28 212 411,12	6 541 727,87	5 250 385,41	597 309,23	4 653 076,18	4 653 076,18	5 316 879,82	357 612,00		
2019	1 528 000,00	0,00	29 010 969,00	6 602 327,00	2 613 620,03	664 525,86	1 949 094,17	1 949 094,17	0,00	0,00		
2020	1 528 000,00	0,00	29 736 243,00	6 767 385,00	5 780 356,34	279 589,53	5 500 766,81	5 500 766,81	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	0,00	30 479 649,00	6 936 570,00	2 029 783,75	346,20	2 029 437,55	2 029 437,55	1 158 223,45	0,00		
2022	1 400 000,00	0,00	31 241 640,00	7 109 984,00	2 091 435,00	0,00	2 091 435,00	2 091 435,00	2 054 765,00	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	32 022 681,00	7 287 734,00	2 091 439,57	0,00	2 091 439,57	2 091 439,57	2 907 918,43	0,00		
2024	1 400 000,00	0,00	32 823 248,00	7 469 927,00	688 048,00	0,00	688 048,00	688 048,00	5 111 686,00	0,00		
2025	1 439 000,00	0,00	33 643 829,00	7 656 675,00	688 048,00	0,00	688 048,00	688 048,00	5 814 662,00	0,00		
2026	0,00	0,00	34 484 925,00	7 848 092,00	688 048,00	0,00	688 048,00	688 048,00	7 930 343,00	0,00		
2027	0,00	0,00	35 347 048,00	8 044 294,00	688 048,00	0,00	688 048,00	688 048,00	8 505 254,00	0,00		
2028	0,00	0,00	36 230 724,00	8 245 401,00	343 999,77	0,00	343 999,77	343 999,77	9 447 227,23	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	74 572,20	74 572,20	74 572,40	1 531 215,79	1 531 215,79	1 531 215,79	69 776,52	54 366,00	54 366,00
Wykonanie 2016	35 762,02	35 762,02	35 706,02	394 654,86	394 654,86	394 654,86	1 383,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	314 665,34	282 483,63	282 483,63	1 908 816,93	1 900 857,03	1 900 857,03	385 392,18	324 982,88	324 982,88
Wykonanie 2017	314 665,34	282 483,63	282 483,63	1 908 816,93	1 900 857,03	1 900 857,03	385 392,18	324 982,88	324 982,88
2018	375 688,08	375 688,08	375 688,08	4 323 432,47	4 323 432,47	4 323 432,47	600 189,23	599 893,23	599 893,23
2019	560 436,41	521 352,96	467 792,96	463 851,09	463 851,09	0,00	664 525,86	521 352,96	467 792,96
2020	260 650,83	243 694,03	204 242,03	1 937 800,38	1 937 800,38	1 937 800,38	279 589,53	259 854,76	220 402,76
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	85 751,25	0,00	0,00	101 161,77	101 161,77	15 410,52	15 410,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 383,16	1 383,16	1 383,16	1 383,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 899 931,00	2 224 180,90	2 224 180,90	834 132,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 899 931,00	2 224 180,90	2 224 180,90	834 132,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 653 076,18	4 093 135,53	4 093 135,53	1 582 992,58	1 582 992,58	163 113,98	163 113,98	0,00	0,00	
2019	1 949 094,17	463 851,09	20 155,20	81 856,08	3 556,80	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00	
2020	5 500 766,81	1 937 800,38	1 937 800,38	778 949,51	778 949,51	778 949,51	778 949,51	0,00	0,00	
2021	2 029 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 091 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 091 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	343 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 194 327,70	29 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 392,00
Wykonanie 2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 068,54
Wykonanie 2017	1 400 000,00	5 504 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 068,54
2018	1 496 000,00	12 229 431,89	291 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 528 000,00	10 826 044,89	1 403 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 000,00	9 308 503,89	1 517 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	7 279 066,34	2 029 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	5 187 631,34	2 091 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	3 096 191,77	2 091 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	2 408 143,77	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 000,00	1 720 095,77	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 032 047,77	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	343 999,77	688 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	343 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/323/2017
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15. 12. 2017 r.**

**Załącznik Nr 1
Uchwały Nr II/16/2018
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 23 listopada 2018 r.**

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 092 969,25	5 250 385,41	2 613 620,03	5 780 356,34	2 029 783,75	2 091 435,00	2 091 439,57	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	343 999,77	22 953 211,87
1.a	- wydatki bieżące				1 845 994,06	597 309,23	664 525,86	279 589,53	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 770,82
1.b	- wydatki majątkowe				22 246 975,19	4 653 076,18	1 949 094,17	5 500 766,81	2 029 437,55	2 091 435,00	2 091 439,57	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	343 999,77	21 411 441,05
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:				24 092 969,25	5 250 385,41	2 613 620,03	5 780 356,34	2 029 783,75	2 091 435,00	2 091 439,57	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	343 999,77	22 953 211,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 845 994,06	597 309,23	664 525,86	279 589,53	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 770,82
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji	Urząd Miejski	2017	2018	72 456,20	72 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 456,20
1.1.1.3	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	Urząd Miejski	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-2018	Urząd Miejski- Rozwijanie kompetencji kluczowych	2017	2018	550 687,08	246 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 463,84
1.1.1.5	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	Urząd Miejski	2016	2018	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
1.1.1.6	Dzienny Dom Pobytu "ZACISZE" w Barcinie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 019 425,98	254 210,50	532 991,65	232 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 425,98
1.1.1.7	Kreatywność w klasie	Urząd Miejski - Kreatywność w klasie	2018	2020	104 205,00	11 193,00	53 560,00	39 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 205,00
1.1.1.8	Region Nauk Ścisłych II - edycja przyszłości	Urząd Miejski - Region Nauk Ścisłych II - edycja przyszłości	2018	2021	96 080,00	10 899,49	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 246 975,19	4 653 076,18	1 949 094,17	5 500 766,81	2 029 437,55	2 091 435,00	2 091 439,57	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	343 999,77	21 411 441,05
1.1.2.1	Budowa Placu Street Workout w Barcinie	Urząd Miejski	2017	2018	54 851,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	Urząd Miejski	2014	2018	944 473,09	758 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 085,25
1.1.2.3	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 na Miejski Dom Kultury	Urząd Miejski	2016	2023	9 559 511,28	2 324 295,64	1 403 387,00	1 403 387,00	1 403 387,00	1 403 387,00	1 403 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 235,21
1.1.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerów	Urząd Miejski	2016	2019	560 199,17	4 797,00	521 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 792,17
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski	2017	2020	155 028,00	113 532,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 028,00
1.1.2.6	Budowa parku zieleni w Barcinie	Urząd Miejski	2012	2028	6 818 978,10	1 401 766,29	0,00	114 154,00	626 050,55	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	688 048,00	343 999,77	6 614 258,61
1.1.2.7	Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-2018	Urząd Miejski- Rozwijanie kompetencji kluczowych	2017	2018	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2013	2020	4 116 634,55	0,00	0,00	3 965 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 441,81
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2018-2028

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barcin za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin została przygotowana na lata 2018-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barcin wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barcin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028			
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barcin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
- udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty

otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Tabela 3. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość dofinansowania	Realizacja projektu	Data dofinansowania
1.	Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018 RPO 2014-2020 (umowa) 85%	273.544,63 65.977,09	2017 2018	2017 2018
2.	Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018 RPO 2014-2020 (umowa) 10%	32.181,71 7.292,39	2017 2018	2017 2018
3.	Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji. PROW 2014-2020 (umowa)	46.103,00	2018	2018
4.	Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie RPO 2014-2020 EFS (umowa) 85%	216.081,70 453.012,52 197.478,10	2018 2019 2020	2018 2019 2020
5.	Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie RPO 2014-2020 EFS (umowa) 7%	17.794,96 37.343,89 16.160,73	2018 2019 2020	2018 2019 2020
6.	Region Nauk Ścisłych II- edycja przyszłości RPO 2014-2020 (umowa)	10.899,49 77.620,51 7.560,00	2018 2019 2020	2018 2019 2020

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość dofinansowania	Realizacja projektu	Data dofinansowania
7.	Erasmus Plus „Kreatywność w klasie” (wniosek)	11.193,00 53.560,00 39.452,00	2018 2019 2020	2018 2019 2020
8.	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury RPO 2014-2020 (umowa)	346,45	2014 2018	2018

Źródło: Opracowanie własne.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 750 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Tabela 4 . Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość dofinansowania	Realizacja projektu	Data dofinansowania
1.	Budowa Placu Street Workout w Barcinie PROW 2014-2020 (umowa)	30.669,00	2017 2018	2018
2.	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu RPO 2014-2020 (umowa)	762.462,84	2014 2018	2018

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość dofinansowania	Realizacja projektu	Data dofinansowania
3.	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury RPO 2014-2020 (umowa)	25.006,08 1.966.191,09	2016 2017 2018	2017 2018
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów RPO 2014-2020 (wniosek)	443.695,89	2016 2019	2019
5.	Budowa parku zieleni w Barcinie POiŚ2014-2020 (umowa)	1.191.501,34	2012 2018	2018
6.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 RPO 2014-2020 (umowa)	96.502,20 20.155,20 15.116,40	2018 2019 2020	2018 2019 2020
7.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy stacji żeglarskiej NEPTUN w Barcinie PROW 2014-2020 umowa)	334.397,00	2013 2017	2018
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu policji, Sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 RPO 2014-2020 (wniosek)	1.922.709,48	2013 2020	2020

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Barcin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, tj.:

- emisji w 2013 r. obligacji w wysokości 14.039.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia;
- pożyczki w wysokości 352.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia” zaciągniętej w 2017 r.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2018-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości:

- sprzedaż składników majątkowych w wysokości 1.500.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) położonych w mieście Barcin (działka nr 41/1 obręb Wapienno-droga prowadząca do Zakładu Górniczego w Bielawach), w Wolicach (powstałe

w wyniku podziału działki nr 93/73), w Krotoszynie (powstałe w wyniku podziału działek nr 27/7 i nr 27/8), w Kani (przy drodze wojewódzkiej nr 254).

- sprzedaż składników majątkowych w wysokości 250.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (grunty orne) położonych w miejscowościach: Julianowo, Józefinka, Krotoszyn, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice, Złotowo; (łąki i nieużytki) położone w miejscowościach: Barcin obręb 2, Złotowo.

3.3 Programy, projekty, zadania.

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.

1. Umowa Nr 000033/WLO/2016 z dnia 18.02.2016 r. dot. wynajmu przenośnych toalet
 - Łączne nakłady finansowe: 6.220,80 zł
 - Okres realizacji umowy: 2016-2019
2. Umowa Nr RF.032.193.2016.I z dnia 14.12.2016 r. dot. udzielenia licencji „Lex”
 - Łączne nakłady finansowe: 69.307,25 zł
 - Okres realizacji umowy: 2016-2019
3. Umowa Nr VN/R2629/000117 o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dzierżawy telefonu (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
 - Łączne nakłady finansowe: 1.738,80 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
4. Umowa Nr D/I/12/10110218/00005/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
5. Umowa Nr D/I/12/10110218/00006/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
6. Umowa Nr D/I/12/10110218/00008/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

7. Umowa Nr D/I/12/10110218/00009/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (ul. Artylerzystów 11/1 klatka schodowa)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
8. Umowa Nr D/I/12/10110218/00010/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
9. Umowa Nr D/I/12/10110218/00011/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka Piechcin)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
10. Umowa Nr D/I/12/10110218/00023/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie- sala gimnastyczna)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
11. Umowa Nr D/I/12/10110218/00024/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Szkół Publicznych w Piechcinie- szkoła)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
12. Umowa Nr D/I/12/10110218/00025/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Gimnazjum nr 1 w Barcinie- budynek)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
13. Umowa Nr D/I/12/10110218/00269/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
14. Umowa Nr D/I/12/10110218/00027/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole w Piechcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
15. Umowa Nr D/I/12/10110218/00028/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Mamliczu)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
16. Umowa Nr D/I/12/10110218/00029/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
17. Umowa Nr D/I/12/10110218/00030/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
18. Umowa Nr D/I/12/10110218/00033/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
19. Umowa Nr 94/12/2016 z dnia 17.02.2017 o nadzór autorski nad oprogramowaniem Archsys
- Łączne nakłady finansowe: 1.621,60 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
20. Umowa Nr SPBDUOS/13003302/2016 dot. dostępu do Internetu DSL (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 1.771,20 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
21. Umowa Nr TEL000110414217 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.332,08 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
22. Umowa Nr 9/2017 z dnia 01.03.2017 dot. konserwacji dźwigu platformowego (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie))
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
23. Umowa Nr 12/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (MGOPS w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
24. Umowa Nr 10/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Gminna Straż Pożarna w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
25. Umowa Nr 03/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
26. Umowa Nr 6/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
27. Umowa Nr 3/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Gimnazjum nr 1 w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
28. Umowa Nr 07/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Gimnazjum nr 1 w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
29. Umowa Nr 4/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Gimnazjum nr 1 w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

30. Umowa Nr 4/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
31. Umowa Nr 08/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
32. Umowa Nr 10/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
33. Umowa Nr 02/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
34. Umowa Nr 1/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
35. Umowa Nr 5/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
36. Umowa Nr 11/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
37. Umowa Nr 9/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
38. Umowa Nr 06/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
39. Umowa Nr 3/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
40. Umowa Nr 8/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
41. Umowa Nr 09/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

42. Umowa Nr 2/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
43. Umowa Nr 7/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
44. Umowa Nr 05/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
45. Umowa Nr AB/13/2017 z dnia 20.03.2017 r. dot. usługi dostępu do Internetu
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
46. Umowa Nr RF.032.85.2017.SP₁ z dnia 31.03.2017 r. dot. wykonanie wirtualnego spaceru
 - Łączne nakłady finansowe: 1,23 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
47. Umowa Nr 6/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole w Piechcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
48. Umowa Nr RF.032.99.2017.SP₁ z dnia 25.04.2017 r. dot. wykonania hostingu, oprogramowania do współpracy za statystykami szczegółowymi oraz opiekę serwisową i nadzór techniczny nad stroną internetową
 - Łączne nakłady finansowe: 5.578,74 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2020
49. Umowa Nr 5/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Przedszkole w Piechcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
50. Umowa Nr 04/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole w Piechcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
51. Umowa Nr D/I/12/11054054/00007/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin ul. Wierzbowa)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
52. Umowa Nr D/I/12/11054054/00006/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin ul. Okrężna)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
53. Umowa Nr D/I/12/11054054/00005/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin ul. Pałacowa)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

54. Umowa Nr D/I/12/11054054/00004/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin ul. Skalników)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
55. Umowa Nr D/I/12/11054054/00003/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (zespół garaży: Barcin ul. Dworcowa)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
56. Umowa Nr D/I/12/11054054/00002/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie orlika: Barcin ul. Artylerzystów)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
57. Umowa Nr D/I/12/11054054/00062/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin ul. Plac 1 Maja, Most)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
58. Umowa Nr D/I/12/11054054/00061/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie parku: Piechcin)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
59. Umowa Nr D/I/12/11054054/00059/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Lotników)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
60. Umowa Nr D/I/12/11054054/00058/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz XIV)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
61. Umowa Nr D/I/12/11054054/00057/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz X)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
62. Umowa Nr D/I/12/11054054/00056/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz V)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
63. Umowa Nr D/I/12/11054054/00055/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Gulczewo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
64. Umowa Nr D/I/12/11054054/00054/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
65. Umowa Nr D/I/12/11054054/00053/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 66. Umowa Nr D/I/12/11054054/00052/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo I)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 67. Umowa Nr D/I/12/11054054/00051/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 68. Umowa Nr D/I/12/11054054/00050/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 69. Umowa Nr D/I/12/11054054/00049/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Wolice II)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 70. Umowa Nr D/I/12/11054054/00048/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Szeroki Kamień)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 71. Umowa Nr D/I/12/11054054/00047/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Szeroki Kamień)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 72. Umowa Nr D/I/12/11054054/00046/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Julianowo)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 73. Umowa Nr D/I/12/11054054/00045/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Szeroki Kamień)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 74. Umowa Nr D/I/12/11054054/00044/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Młodocin 5)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 75. Umowa Nr D/I/12/11054054/00043/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin, ul. Bielawska)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 76. Umowa Nr D/I/12/11054054/00042/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin, ul. Barcińska)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

77. Umowa Nr D/I/12/11054054/00041/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin Wieś II)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
78. Umowa Nr D/I/12/11054054/00040/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin osiedle 2)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
79. Umowa Nr D/I/12/11054054/00039/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Augustowo 1)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
80. Umowa Nr D/I/12/11054054/00038/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Augustowo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
81. Umowa Nr D/I/12/11054054/00037/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Augustowo 1/201)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
82. Umowa Nr D/I/12/11054054/00036/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Knieja)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
83. Umowa Nr D/I/12/11054054/00035/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Zalesie Barcińskie, Mielno II)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
84. Umowa Nr D/I/12/11054054/00034/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Żnińska)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
85. Umowa Nr D/I/12/11054054/00033/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Zalesie Barcińskie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
86. Umowa Nr D/I/12/11054054/00032/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Artylerzystów)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
87. Umowa Nr D/I/12/11054054/00031/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Dra Krzysia)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
88. Umowa Nr D/I/12/11054054/00030/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Pakoska)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
89. Umowa Nr D/I/12/11054054/00029/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin, ul. 11 Listopada)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
90. Umowa Nr D/I/12/11054054/00028/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin Wieś 1)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
91. Umowa Nr D/I/12/11054054/00027/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin Wieś/ Mamlicz 3)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
92. Umowa Nr D/I/12/11054054/00026/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Młodocin I)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
93. Umowa Nr D/I/12/11054054/00025/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Wyzwolenia 11)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
94. Umowa Nr D/I/12/11054054/00024/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Wojciechowskiego S03)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
95. Umowa Nr D/I/12/11054054/00023/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Młodocin 16)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
96. Umowa Nr D/I/12/11054054/00022/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Reymonta)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
97. Umowa Nr D/I/12/11054054/00021/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Podgórna)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
98. Umowa Nr D/I/12/11054054/00020/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Plac 1 Maja)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
99. Umowa Nr D/I/12/11054054/00019/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Krotoszyn)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

100. Umowa Nr D/I/12/11054054/00018/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Pakoska)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
101. Umowa Nr D/I/12/11054054/00017/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Mickiewicza)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
102. Umowa Nr D/I/12/11054054/00016/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Kania)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
103. Umowa Nr D/I/12/11054054/00015/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Krotoszyńska)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
104. Umowa Nr D/I/12/11054054/00014/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Józefinka I)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
105. Umowa Nr D/I/12/11054054/00013/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Józefinka)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
106. Umowa Nr D/I/12/11054054/00012/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Julianowo II)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
107. Umowa Nr D/I/12/11054054/00011/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Świerczewskiego)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
108. Umowa Nr D/I/12/11054054/00010/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Julianowo)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
109. Umowa Nr D/I/12/11054054/00009/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Artylerzystów)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
110. Umowa Nr D/I/12/11054054/00008/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, osiedle 4)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
111. Umowa Nr D/I/12/11054054/00063/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. 4 Stycznia 23)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 112. Umowa Nr D/I/12/11054054/00064/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Św. Wojciecha 9)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 113. Umowa Nr D/I/12/11054054/00065/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Piechcin, ul. Fabryczna)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 114. Umowa Nr D/I/12/11054054/00066/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Wyzwolenia)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 115. Umowa Nr D/I/12/11054054/00067/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Aleksandrowo)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 116. Umowa Nr 13/06/BT/2017 z dnia 13.06.2017 o świadczenie usług na użytkowanie systemu Generator stron www (Przedszkole nr 2 Barcin)
 - Łączne nakłady finansowe: 1.925,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2021
- 117. Umowa Nr D/I/12/11054054/00060/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie drogowo: Krotoszyn dz13/1)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 118. Umowa Nr D/I/12/10110218/00034/0 z dnia 05.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Lotników 13)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 119. Umowa Nr RF.032.246.2017.I z dnia 11.09.2017 o świadczenie usług streamingu-transmisji on-line do sieci Internet z kamery umieszczonej w Barcinie Plac 1 Maja
 - Łączne nakłady finansowe: 4.959,36 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
 - Okres realizacji umowy: 2017-2018
- 120. Umowa Nr D/I/12/11054054/00068/0 z dnia 01.12.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Mogileńska 3)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 121. Umowa Nr RF.032.271.2017.SP₁ z dnia 15.11.2017 dot. najmu nieruchomości
 - Łączne nakłady finansowe: 7.500,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2020

122. Umowa Nr UM14/D003161002/503695638 z dnia 28.11.2017 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 3.726,15 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
123. Umowa Nr UM14/D003161002/503695200 z dnia 28.11.2017 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 3.726,15 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
124. Umowa Nr UM14/D003161002/503696858 z dnia 28.11.2017 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 5.208,61 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
125. Umowa Nr UM14/D003161002/503696749 z dnia 28.11.2017 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole w Piechcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 3.726,15 zł
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
126. Umowa Nr SP/1B/5621772523/17/0003 z dnia 21.11.2017 dot. sprzedaży energii elektrycznej
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
127. Umowa Nr SP/1B/5621772523/17/0002 z dnia 21.11.2017 dot. sprzedaży energii elektrycznej
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
128. Umowa Nr RF.032.282.2017.I z dnia 27.11.2017 dot. usługi udostępnienia platformy informatycznej (Przedszkola)
- Łączne nakłady: 19.680,00
 - Okres realizacji umowy: 2017-2019
129. Umowa Nr 059/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2018 z dnia 26.02.2018 dot. usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Barcin
- Łączne nakłady: 289.296,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
130. Umowa Nr SP/1B/5621772523/17/0004 z dnia 15.02.2018 dot. sprzedaży energii elektrycznej (Knieja)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
131. Aneks do umowy Nr UM22/D003161002/504173035 z dnia 02.03.2018 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych

- Okres realizacji umowy: 2018-2019
132. Aneks do umowy Nr UM22/D003161002/504173574 z dnia 02.03.2018 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych
- Okres realizacji umowy: 2018-2019
133. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/32 z dnia 27.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
134. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/33 z dnia 27.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
135. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/34 z dnia 27.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Przedszkole w Piechcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
136. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/35 z dnia 27.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Mamlicz)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
137. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/37 z dnia 16.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nr 1 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
138. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/39 z dnia 28.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Zespół Szkół w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019

139. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/43 z dnia 27.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
140. Umowa Nr UM/ABI/MD/2018/03/83 z dnia 28.03.2018 r. dot. świadczenia doradztwa informatycznego i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Piechcin)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
141. Umowa Nr DS./SS/SU/MD/01/2018 z dnia 30.04.2018 r. dot. świadczenia usługi kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- Okres realizacji umowy: 2018-2020
142. Umowa Nr RF.032.85.2018.ZP z dnia 25.04.2018 r. dot. przygotowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego
- Łączne nakłady finansowe: 6.150,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
143. Umowa abonamentu z dnia 10.05.2018 r. dot. usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza
- Łączne nakłady finansowe: 17.712,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2020
144. Umowa Nr RF.032.91.2018.ZP z dnia 22.05.2018 r. dot. dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji
- Łączne nakłady finansowe: 194.435,09 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
145. Umowa Nr AB/76/2018 z dnia 18.05.2018 r. dot. usługi kanał cyfrowy transmisji danych
- Łączne nakłady finansowe: 13.284,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2020
146. Umowa Nr RF.032.96.2018.ZL z dnia 29.05.2018 r. dot. świadczenia usług prawniczych
- Łączne nakłady finansowe: 64.944,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
147. Umowa Nr RF.032.106.2018.ZP z dnia 05.06.2018 r. dot. dostawy energii elektrycznej

- Łączne nakłady finansowe: 226.452,02 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
148. Umowa Nr 1/2018 z dnia 30.05.2018 r. dot. świadczenia usług kominiarskich (Zespół Szkół w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: 2018-2019
149. Aneks Nr 02/2018 do umowy Nr 27/K/2004 z dnia 17.10.2004 r. dot. konserwacji dźwigu (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
- Okres realizacji umowy: 2018-2019
150. Umowa Nr RF.032.105.2018.IK z dnia 25.05.2018 r. dot. usługi oświetlenia
- Łączne nakłady finansowe: 2.091,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
151. Umowa Nr RF.032.104.2018.IK z dnia 25.05.2018 r. dot. usługi oświetlenia
- Łączne nakłady finansowe: 19.065,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
152. Umowa Nr D/I/12/11054054/00070/0 z dnia 06.06.2018 r. dot. usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Wojska Polskiego)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
153. Umowa Nr D/I/12/11054054/00069/0 z dnia 06.06.2018 r. dot. usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Pakoskiej)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
154. Aneks do umowy Nr 26/K/2004 z dnia 17.10.2014 r. dot. konserwacji dźwigu (Przedszkole w Piechcinie)
- Okres realizacji umowy: 2018- 2019
155. Umowa Nr UM/2018/7/MU/95/4721/8 z dnia 11.07.2018 r. dot. udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania Librus Synergia (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
- Łączne nakłady finansowe: 1.654,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
156. Umowa z Nr ROS.2600.184.2018.IR dnia 13.07.2018 r. dot. świadczenia usług kominiarskich
- Łączne nakłady finansowe: 8.118,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2020
157. Umowa z Nr RF.032.139.2018.I dnia 19.07.2018 r. dot. udostępnienia serwisu AssetsNinja
- Łączne nakłady finansowe: 11.564,46 zł

- Okres realizacji umowy: 2018-2020
- 158. Umowa z Nr RF.032.146.2018.ZP dnia 31.07.2018 r. dot. dostawy artykułów spożywczych do placówek oświatowych
 - Łączne nakłady finansowe: 89.168,97 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 159. Umowa z Nr RF.032.147.2018.ZP dnia 31.07.2018 r. dot. dostawy nabiału do placówek oświatowych
 - Łączne nakłady finansowe: 114.873,09 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 160. Umowa z Nr RF.032.148.2018.ZP dnia 31.07.2018 r. dot. dostawy owoców i warzyw mrożonych do placówek oświatowych
 - Łączne nakłady finansowe: 25.607,23 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 161. Umowa z Nr RF.032.149.2018.ZP dnia 31.07.2018 r. dot. dostawy pieczywa do placówek oświatowych
 - Łączne nakłady finansowe: 16.043,74 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 162. Umowa z Nr RF.032.150.2018.ZP dnia 31.07.2018 r. dot. dostawy ryb do placówek oświatowych
 - Łączne nakłady finansowe: 37.469,20 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 163. Umowa z Nr RF.032.151.2018.ZP dnia 31.07.2018 r. dot. dowozu uczniów do szkół i na basen
 - Łączne nakłady finansowe: 226.980,60 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 164. Umowa z Nr ROS.2151.29.2018.KAN dnia 29.08.2018 r. dot. realizacji programu profilaktycznego pn. „Przyjaciele Zippiego”
 - Łączne nakłady finansowe: 1.920,00 zł
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019
- 165. Umowa z Nr RF.032.169.2018.OK dnia 03.09.2018 r. dot. dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie
 - Łączne nakłady finansowe: 86,92 zł netto za dzień przewozowy
 - Okres realizacji umowy: 2018-2019

166. Umowa Nr 1/2018 z dnia 01.10.2018 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
167. Umowa Nr 1/C/2018 z dnia 01.10.2018 r. dot. sprzedaży ciepła (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
168. Umowa Nr SP/1B/23599905/18/0001 z dnia 29.10.2018 dot. sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (Młodocin)
 - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
169. Aneks Nr SPBDUOS/13539535/2017 z dnia 26.10.2018 r. dot. świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL (Zespół Szkół w Barcinie)
 - Okres realizacji umowy: 2018-2020
170. Umowa Nr TEL000120089633 z dnia 01.11.2018 r. dot. świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL (Przedszkole w Piechcinie)
 - Okres realizacji umowy: 2018-2020
171. Umowa Nr TEL000120127734 z dnia 01.11.2018 r. dot. świadczenia usługi telekomunikacyjnej (Przedszkole w Piechcinie)
 - Okres realizacji umowy: 2018-2020
172. Umowa Nr RF.032.241.2018.OA z dnia 15.11.2018 r. dot. świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych
 - Okres realizacji umowy: 2018-2021

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Barcin

	2018	2019	2020	2021
Dochody	76 485 915,53	69 107 133,09	74 696 703,99	73 816 788,00
Wydatki	81 000 849,50	67 579 133,09	73 168 703,99	72 416 788,00
Wynik budżetu	-4 514 933,97	1 528 000,00	1 528 000,00	1 400 000,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	76 400 375,00	78 921 588,00	81 447 078,00	83 971 938,00
Wydatki	75 000 375,00	77 521 588,00	80 047 078,00	82 532 938,00
Wynik budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 439 000,00
	2026	2027	2028	
Dochody	86 491 096,00	88 999 337,00	91 580 317,00	
Wydatki	86 491 096,00	88 999 337,00	91 580 317,00	
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.514.933,97 zł.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17 134 259,77 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych

dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

8. Prognozowana kwota długu na lata 2018-2028

2018 rok w kwocie 22 324 431,89 zł z tytułu:

- Pożyczki z WFOŚiGW 256 000,00 zł
- Emisji obligacji 9 839 000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 12 229 431,89 zł

2019 rok w kwocie 19 393 044,89 zł z tytułu:

- Pożyczki z WFOŚiGW 128 000,00 zł
- Emisji obligacji 8 439 000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 10 826 044,89 zł

2020 rok w kwocie 16 347 503,89 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 7 039 000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 9 308 503,89 zł

2021 rok w kwocie 12 918 066,34 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 5.639.000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 7 279 066,34 zł

2022 rok w kwocie 9 426 631,34 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 4.239.000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 5 187 631,34 zł

2023 rok w kwocie 5 935 191,77 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 2.839.000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 3 096 191,77 zł

2024 rok w kwocie 3 847 143,77 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 1.439.000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 2 408 143,77 zł

2025 rok w kwocie 1 720 095,77 zł z tytułu:

- Wykupu wierzytelności 1 720 095,77 zł

2026 rok w kwocie 1 032 047,77 zł z tytułu:

- Wykupu wierzytelności 1 032 047,77 zł

2027 rok w kwocie 343 999,77 zł z tytułu:

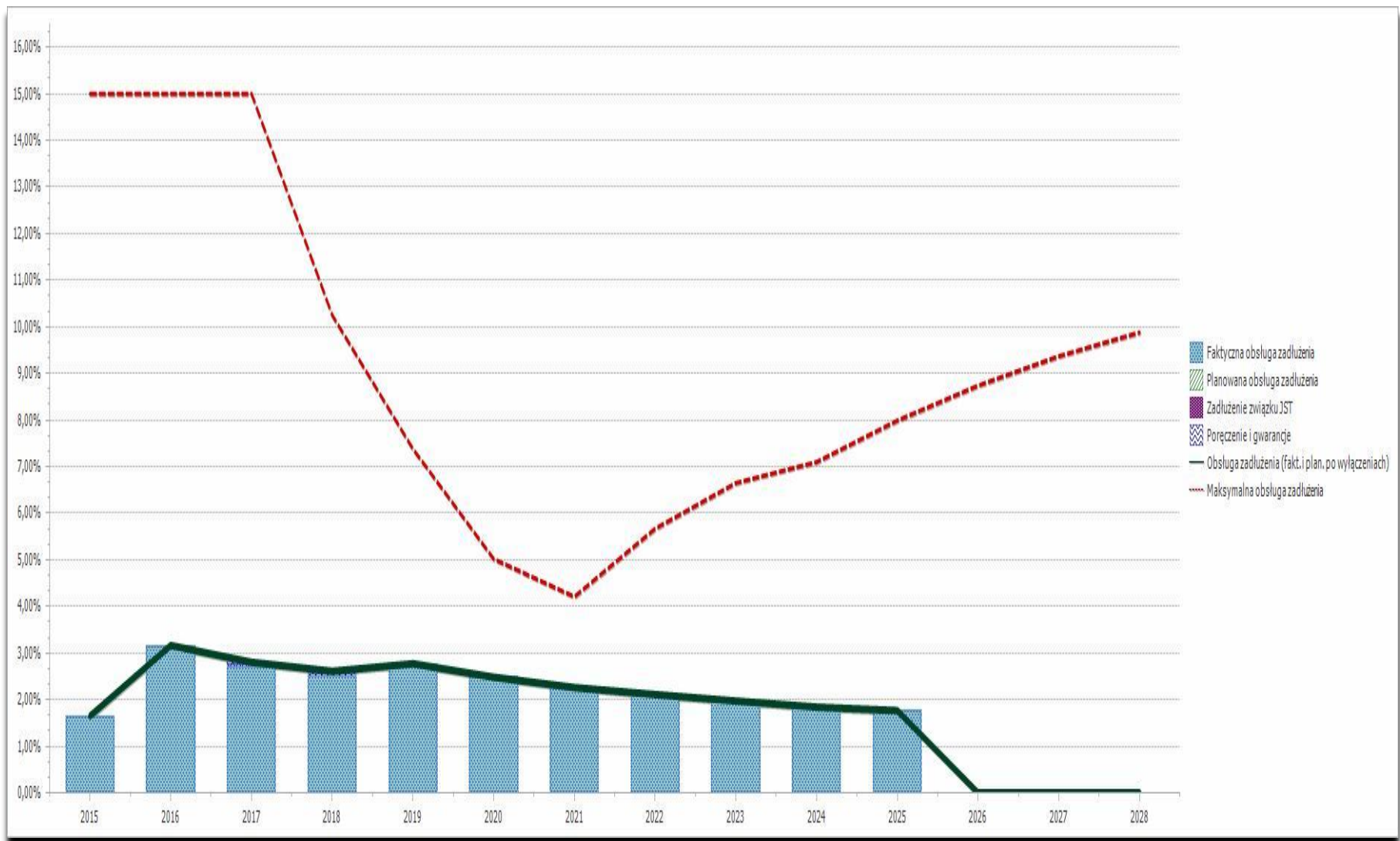
- Wykupu wierzytelności 343 999,77 zł

9. Wyliczenie kwoty długu na 2018 r.

Tabela 6. Prognozowana kwota długu

Dług na dzień 31.12.2017 r.:	17.095.359,77
Spłata rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	-1.496.000,00
Wykup wierzytelności	7.016.939,57
Spłata wykupu wierzytelności	-291.867,45
Dług na dzień 31.12.2018 r.:	22.324.431,89

Źródło: Opracowanie własne.



Uzasadnienie

1) Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do kwot wynikających z aktualnej uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2018 r. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.
Dochody	76.485.915,53
Wydatki	81.000.849,50
Deficyt/Nadwyżka	-4.514.933,97
Przychody	6.060.933,97
Rozchody	1.546.000,00

2) Dokonano zmian w przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.