

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023

**WIELOLETNI STRATEGICZNY PROGRAM OPERACYJNY  
Miasta i Gminy Barlinek  
na lata 2016 - 2023**



## SPIS TREŚCI

I.	Podstawy programu.....	3
II.	Ogólne zasady tworzenia wieloletnich programów operacyjnych dla gminy.....	3
III.	Tryb przyjęcia projektu WSPO na lata 2016 - 2023.....	4
IV.	Tabele projektów WSPO na lata 2016 - 2023.....	6

## **I. Podstawy programu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 18 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) przygotowany został niniejszy WIELOLETNI STRATEGICZNY PROGRAM OPERACYJNY (WSPO) Miasta i Gminy Barlinek na lata 2016 – 2023, stanowiący Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023.

## **II. Ogólne zasady tworzenia wieloletnich programów operacyjnych dla gminy**

WSPO jest, co do zasady, zestawem projektów realizacyjnych opracowanym dla celów realizacji strategii rozwoju gminy i zawiera wszystkie przedsięwzięcia rozwojowe podejmowane przez gminę. Ma charakter programu kroczącego, co polega na tym, że w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego zaktualizowana wersja, na kolejne lata, począwszy od następnego roku budżetowego.

### **Tryb przygotowania WSPO**

Wzorcowym terminem rozpoczęcia cyklu przygotowania WSPO na kolejny okres programowania WSPO jest termin od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku budżetowego. W tym czasie powinny być składane wnioski/propozycje projektów, które stanowić będą podstawę do programowania następnej edycji WSPO.

Wnioski projektowe składane mogą być przez wszystkie osoby fizyczne, organizacje, związki, instytucje, podmioty gospodarcze, a w szczególności:

- Mieszkańców gminy,
- Radnych,
- Komisje Rady Miejskiej,
- Burmistrza,
- Pracowników samorządowych,
- Organizacje,
- Sołectwa,
- Gminne jednostki organizacyjne,
- Przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe,
- Inną administrację publiczną.

Formularz wniosku projektowego określa Burmistrz i informuje w sposób zwyczajowo przyjęty o miejscu jego udostępnienia. Wniosek projektowy może być złożony tylko w formie obowiązującego i kompletnie wypełnionego formularza. Termin, do którego możliwe będzie uzupełnienie złożonego wniosku, określa Burmistrz. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Począwszy od terminu, do którego mogą być składane wnioski projektowe (zazwyczaj od dnia 1 maja) do chwili przyjęcia przez Radę Miejską uchwały budżetowej na następny rok, nowe wnioski projektowe będą mogły dotyczyć kolejnego po nim roku

budżetowego i być składane wyłącznie w formie wniosków do projektu budżetu na ten kolejny po nim rok.

Skarbnik w terminie do 30 maja roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy dokonuje weryfikacji i aktualizacji istniejącej prognozy dochodów i wydatków oraz wolnych środków budżetu Gminy, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), a następnie określa środki finansowe w budżecie przewidywane na lata kolejnej edycji WSPÓ, które mogą być przeznaczone na wszelkie projekty rozwojowe (inwestycyjne) tak „twarde” jak i „miękkie”.

Burmistrz przygotowuje na podstawie złożonych wniosków projektowych oraz materiałów opracowanych przez Skarbnika, projekt następnej edycji WSPÓ. Projekt ten Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej, co do zasady do połowy października roku poprzedzającego kolejny rok WSPÓ.

Przygotowanie projektu aktualizacji edycji WSPÓ przez Burmistrza poprzedza m.in.:

- Określenie przez Burmistrza hierarchii tych projektów według przyjętych na lata realizacji strategii aktualnych kryteriów selekcji, opartych na celach strategicznych.
- Analiza możliwości finansowania zewnętrznego projektów proponowanych do następnej edycji WSPÓ.
- Analiza stanu zadłużenia budżetu gminy wraz z wnioskami, które Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej.

Projekt uchwały o WSPÓ określa w szczególności:

- Wydatki na projekty w ramach WSPÓ w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne projekty z uwzględnieniem harmonogramu tych wydatków, w podziale według źródeł finansowania oraz ogółem
- Grupy projektów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z hierarchią zawartych w tych grupach projektów, z uwzględnieniem kryteriów selekcji projektów z punktu widzenia ich wpływu na realizację strategii.

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały o następnej edycji WSPÓ staje się ona podstawą do sporządzania załączników inwestycyjnych do projektów uchwał budżetowych na kolejne lata budżetowe.

### **III. Tryb przyjęcia projektu WSPÓ na lata 2016 - 2023**

Niniejszy projekt WSPÓ, ze względu na jego pionierski charakter oraz narzucone terminy, wynikające z konieczności dostosowania się organów gminy do wymogów i zasad pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych, sporządzony został w następującym trybie:

1. Formularz wniosku projektowego dla składania wniosków przez osoby i podmioty opisane w rozdziale II, upowszechniony został na stronie internetowej gminy w listopadzie br.
2. We właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego zestawiono i uporządkowano wszystkie propozycje i wnioski projektowe, których realizacja została rozpoczęta oraz oczekujące na podjęcie ich realizacji, a złożone wcześniej przez mieszkańców, radnych, organizacje, przedsiębiorców, pracowników

samorządowych i wszelkie inne osoby i podmioty. Liczba i koszty tych projektów znacznie przekraczała możliwości finansowe i potencjał wykonawczy gminy na lata do roku 2023.

3. W związku z przyjęciem przez Burmistrza projektu strategii na lata 2016 – 2023 sporządzone zostały dla celu selekcji rozpoczętych i złożonych propozycji projektowych, o których mowa w punkcie 2, kryteria ich selekcji oparte o cele, wypracowane w dokumencie strategii rozwoju gminy do roku 2023. Przyjęte kryteria selekcji, związane z celami strategicznymi, przedstawione są poniżej:
  - a. Projekt wspiera aktywność przedsiębiorców ukierunkowaną na tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
  - b. Projekt wpływa na rozwój i dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.
  - c. Projekt rozwija Barlinek, jako ośrodek turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking.
  - d. Projekt sprzyja tworzeniu nowych całorocznych produktów turystycznych, w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną gminy.
  - e. Projekt sprzyja wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich dla ich rozwoju oraz podniesienia stopnia spójności z miastem Barlinek
4. Poszczególne projekty, o których mowa w punkcie 2, za spełnianie kolejnych kryteriów wymienionych powyżej, otrzymywały punkty.
5. Liczba punktów, nadanych przez zespół roboczy, dla każdego z projektów, pozwoliła na ustalenie ich hierarchii z punktu widzenia znaczenia projektu dla osiągania celów strategicznych przez gminę.
6. Hierarchicznie ułożone projekty w każdym z działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione są w tabelach na kolejnych stronach.

Zawarte w nich projekty i dane mają charakter indykatywny na cały okres programowania, to jest do roku 2023. Oznacza to, że ostateczny zakres zadań projektowych przyjmowany będzie przez Radę Miejską w kolejnych Wieloletnich Prognozach Finansowych i projektach budżetów gminy na następne lata.

Znajdujące się poniżej tabele przedstawiają w kolejności rubryk od lewej do prawej następujące dane:

- a. Nazwę i numer działu klasyfikacji budżetowej,
- b. Liczbę punktów w rankingu znaczenia projektu, dla realizacji strategii rozwoju gminy,
- c. Nazwę projektu/zadania,
- d. Przewidywane źródła finansowania,
- e. Rok rozpoczęcia realizacji,
- f. Rok zakończenia realizacji projektu,
- g. Całkowity koszt zadania,
- h. Nakłady na kolejne lata realizacji,
- i. Udział nakładów finansowych realizacji projektu z budżetu gminy,
- j. Wysokość zewnętrznego dofinansowania.

Kwoty związane z wysokością finansowania każdego z projektów mają wartość szacunkową i będą skonkretyzowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednich budżetach gminy na kolejne lata. Należy liczyć się z różnicami pomiędzy WSPO a WPF co do kwot, co jest naturalne i wynika z doprecyzowania kwot w WPF w stosunku do WSPO.

#### IV. Tabele projektów WSPÓ na lata 2016 – 2023

Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę																
	39	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Okunie	Gmina Barlinek PROW 2012-2020	2015	2018	880.000	80.000	400.000	400.000						330.000	550.000

Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
600 Transport i łączność																
	63	Przebudowa ul. Polana Lecha	Gmina Barlinek	2020	2021	500.000					500.000				200.000	300.000
	49	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Gmina Barlinek	2017	2018	900.000				250.000	750.000				400.000	500.000
	39	Parking przy Rondzie Bankowym	Gmina Barlinek	2019	2020	400.000					400.000				400.000	
	21	Budowa drogi w Mostkowie (od drogi na Sulimierz do drogi wojewódzkiej 156)	Jednostki poza gminne	2019	2020	1.600.000				800.000	800.000				700.000	900.000
	21	Budowa drogi w Mostkowie (od drogi na Sulimierz do drogi wojewódzkiej 156)	Jednostki poza gminne	2019	2020	1.600.000				800.000	800.000				700.000	900.000





Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
630 Turystyka																
	170	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych "Starego Tartaku" w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020	2022	2023	1.500.000							750.000	750.000	300.000	1.200.000
	101	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc	Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020	2016	2018	2.500.000	50.000		2.450.000						400.000	2.100.000
	82	Produkt turystyczny: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek	Gmina Barlinek	2022	2023	500.000						250.000	250.000		50.000	450.000
	82	Produkt turystyczny: trasy tematyczne, parki wiejskie w gminie Barlinek	Gmina Barlinek	2019	2020	1.000.000				500.000	500.000				200.000	800.000
	74	Szlakiem Lidera Pojezierza. Poprawa dostępności cennych przyrodniczo obszarów na cele turystyczne wraz z zapewnieniem ich ochrony	Gmina Barlinek	2018	2019	500.000				250.000	250.000				100.000	400.000
	69	Ścieżka rowerowa wokół jeziora Barlineckiego	Gmina Barlinek	2019	2020	1.500.000					750.000	750.000			200.000	1.300.000
	54	Zagospodarowanie turystyczne Doliny Płoni: spływ kajakowy szlakiem młynów	Gmina Barlinek	2020	2021	1.500.000							750.000	750.000	150.000	1.350.000
	41	Rewitalizacja wsi Równo II etap poprzez zagospodarowanie placu rekreacyjnego i okolic ruin kościoła	Gmina Barlinek PROW	2018	2019	200.000			100.000	100.000					50.000	150.000

Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	25	Budowa miejsca spotkań mieszkańców poprzez ocieplenie remizy OSP w Mostkowie	Gmina Barlinek WPOŚ, RPO WZ	2015	2017	270.000	20.000	250.000							20.000	250.000

Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
801 Oświata i wychowanie																
	80	Razem Odkrywamy	Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020	2016	2018	216.000	66.000	100.000	50.000						29.000	187.000
	80	Chcemy lepiej, chcemy więcej	Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020	2017	2020	235.000	35.000	100.000	100.000						32.000	203.000
	80	Chcę być lepszy – droga do dojrzałości	Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020	2016	2017	217.000	67.000	100.000	50.000						30.000	187.000
	80	I my możemy i potrafimy	Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020	2017	2018	210.000	60.000	100.000	50.000						29.000	181.000

	80	Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu	Gmina Barlinek  RPO WZ 2014-2020	2016	2018	448.000	48.000	200.000	200.000						61.000	387.000
	21	Budowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Gmina Barlinek	2019	2020	1.000.000							500.000	500.000	200.000	800.000

Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	64	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej Budowa wodociągu fi300 – od ul. Szosowej do ul. Okrętowej	Gmina Barlinek  RPO WZ 2014 - 2020	2018	2019	1.500.000			1200.000	300.000					300.000	1 200 000
	24	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejnice, Strapie i Nowa Dziejzina	Gmina Barlinek  PROW 2014 – 2020	2015	2018	2.835.000	135.000		1.000.000	1.700.000					1.035.000	1 800 000
	25	Budowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków i SUW w Mostkowie	PWK Płonia	2016	2017	5.500.000	2.200.000	3.300.000							2.000.000	3.500.000
	17	Budowa sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków w Rychnowie	PWK Płonia	2017	2018	3.200.000	1.200.000	2.000.000							1.000.000	2.200.000
	27	Budowa bazy oraz zaplecza Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - PGK Sp. z o.o. w Barlinku	PGK Sp. z o.o. w Barlinku  RPO WZ POIS			10.000.000									7.000.000	3.000.000



			PROW 2014 - 2020													
	6	<b>Przebudowa i remont świetlicy we wsi Osina</b>	Gmina Barlinek  RPO WZ 2014-2020	2015	2017	270.000	20.000	250.000							100.000	170.000
	11	<b>Budowa miejsca spotkań we wsi Brunki</b>	Gmina Barlinek  PROW	2018	2019	150.000							50.000	100.000	50.000	100.000

Klasyfikacja budżetowa	RANK	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Od	Do	Koszt zadania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udział własny	Wysokość zewnętrznego dofinansowania
926 Kultura fizyczna																
	74	Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej	Gmina Barlinek INTERREG. V A	2015	2018	3.000.000		1.000.000	2.000.000						500.000	2.500.000
	53	Budowa krytego basenu sportowego	Gmina Barlinek	2021	2023	13.000.000					1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	10.000.000
	46	Budowa lodowiska	Gmina Barlinek			8.000.000							4.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000
	30	Hala Widowiskowo - Sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr1 w Barlinku	Gmina Barlinek			10.000.000					2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	7.000.000
	25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie	Gmina Barlinek PROW 2014-2020	2016	2017	155.000	5.000	150.000							65.000	90.000
	25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie	Gmina Barlinek Progr. Rozw. Reg. Inf. Sport.	2014	2016	460.000	460.000								310.000	150.000
	11	Budowa miejsca spotkań rekreacji przy ul. Wiosennej	Gmina Barlinek	2016	2017	262.000	12.000	250.000							102.000	160.000

[illegible][illegible]