



**UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Uchwala się wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030, Uchwała Nr LV/470/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030, Uchwała Nr LVII/488/2018 z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030, Uchwała Nr LIX/500/2018 z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/23/2018
z dnia 2018-12-20

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	87 780 000,00	79 486 189,00	15 416 961,00	460 000,00	18 959 811,00	11 720 500,00	19 353 702,00	20 839 823,00	8 293 811,00	1 425 000,00	6 818 811,00
2020	93 482 719,00	84 710 704,00	15 987 389,00	477 020,00	19 799 299,00	12 272 864,00	21 050 050,00	22 776 186,00	8 772 015,00	2 800 000,00	5 822 013,00
2021	90 152 980,00	87 760 290,00	16 562 935,00	494 193,00	20 512 074,00	12 714 687,00	21 807 852,00	23 596 129,00	2 392 690,00	1 600 000,00	632 690,00
2022	91 791 902,00	90 831 902,00	17 142 638,00	511 490,00	21 229 997,00	13 159 701,00	22 571 127,00	24 421 994,00	960 000,00	800 000,00	0,00
2023	94 694 137,00	93 784 137,00	17 674 060,00	527 346,00	21 930 587,00	13 593 971,00	23 315 974,00	25 227 920,00	910 000,00	750 000,00	0,00
2024	96 878 610,00	96 738 610,00	18 204 282,00	543 166,00	22 632 366,00	14 028 978,00	24 062 085,00	26 035 213,00	140 000,00	0,00	0,00
2025	99 853 498,00	99 713 498,00	18 750 410,00	559 461,00	23 333 969,00	14 463 876,00	24 808 010,00	26 842 305,00	140 000,00	0,00	0,00
2026	102 820 173,00	102 680 173,00	19 294 172,00	575 685,00	24 033 988,00	14 897 792,00	25 552 250,00	27 647 574,00	140 000,00	0,00	0,00
2027	105 772 452,00	105 632 452,00	19 834 409,00	591 804,00	24 730 974,00	15 329 828,00	26 293 265,00	28 449 354,00	140 000,00	0,00	0,00
2028	108 819 634,00	108 669 634,00	20 389 772,00	608 375,00	25 448 172,00	15 774 393,00	27 055 770,00	29 274 385,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	111 835 493,00	111 685 493,00	20 940 296,00	624 801,00	26 160 721,00	16 216 076,00	27 813 332,00	30 094 068,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	114 861 001,00	114 701 001,00	21 505 684,00	641 671,00	26 867 060,00	16 653 910,00	28 564 292,00	30 906 608,00	160 000,00	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.

za organ stanowiący MARIUSZ MACIEJEWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
2019	103 030 000,00	78 030 000,00	611 410,00	0,00	x	723 719,00	723 719,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2020	101 082 583,00	78 160 868,00	611 546,00	0,00	x	1 105 727,00	1 105 727,00	0,00	0,00	22 921 715,00
2021	99 243 357,00	78 714 231,00	606 745,00	0,00	x	1 213 346,00	1 213 346,00	0,00	0,00	20 529 126,00
2022	91 478 398,00	79 867 936,00	601 306,00	0,00	x	1 310 063,00	1 310 063,00	0,00	0,00	11 610 462,00
2023	88 694 137,00	80 762 557,00	596 499,00	0,00	x	1 235 034,00	1 235 034,00	0,00	0,00	7 931 580,00
2024	89 378 610,00	81 595 303,00	591 657,00	0,00	x	1 085 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	7 783 307,00
2025	92 353 498,00	82 324 971,00	486 854,00	0,00	x	921 484,00	921 484,00	0,00	0,00	10 028 527,00
2026	95 320 173,00	83 347 761,00	662 686,00	0,00	x	756 984,00	756 984,00	0,00	0,00	11 972 412,00
2027	98 272 452,00	84 199 240,00	654 564,00	0,00	x	592 484,00	592 484,00	0,00	0,00	14 073 212,00
2028	101 319 634,00	84 954 881,00	537 803,00	0,00	x	427 984,00	427 984,00	0,00	0,00	16 364 753,00
2029	104 335 493,00	85 833 043,00	530 601,00	0,00	x	263 484,00	263 484,00	0,00	0,00	18 502 450,00
2030	106 657 632,00	86 506 222,00	313 660,00	0,00	x	90 617,00	90 617,00	0,00	0,00	20 151 410,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2019	-15 250 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00
2020	-7 599 864,00	10 652 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 496,00	7 599 864,00	0,00	0,00
2021	-9 090 377,00	12 090 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 377,00	9 090 377,00	0,00	0,00
2022	313 504,00	3 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 496,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 203 369,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 924 338,57	0,00	1 456 189,00	1 456 189,00
2020	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 424 202,57	0,00	6 549 836,00	6 549 836,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 414 579,57	0,00	9 046 059,00	9 046 059,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 901 075,57	0,00	10 963 966,00	10 963 966,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 701 075,57	0,00	13 021 580,00	13 021 580,00
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 903 369,00	0,00	15 143 307,00	15 143 307,00
2025	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 203 369,00	0,00	17 388 527,00	17 388 527,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703 369,00	0,00	19 332 412,00	19 332 412,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 203 369,00	0,00	21 433 212,00	21 433 212,00
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 369,00	0,00	23 714 753,00	23 714 753,00
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 369,00	0,00	25 852 450,00	25 852 450,00
2030	8 203 369,00	8 203 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 194 779,00	28 194 779,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	3,28%	9,84%	9,88%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,00%	6,48%	6,52%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,81%	5,45%	5,49%	TAK	TAK
2022	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,82%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	14,54%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	15,63%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	17,41%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2026	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	18,80%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2027	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	20,26%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2028	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	21,79%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2029	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	23,12%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2030	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	24,55%	21,72%	21,72%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	28 111 843,00	5 429 500,00	8 236 922,00	342 768,00	7 894 154,00	19 130 853,00	1 241 965,00	3 093 903,00
2020	0,00	0,00	28 011 843,00	5 429 500,00	20 603 098,00	300 000,00	20 303 098,00	14 061 943,00	7 848 617,00	0,00
2021	0,00	0,00	27 961 843,00	5 429 500,00	18 537 705,00	300 000,00	18 237 705,00	12 250 000,00	7 491 421,00	0,00
2022	313 504,00	313 504,00	28 111 843,00	5 429 500,00	9 505 777,00	0,00	9 505 777,00	6 500 000,00	4 404 685,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	27 229 765,00	5 938 518,00	7 931 580,00	0,00	7 931 580,00	6 885 820,00	300 000,00	0,00
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 307,00	0,00
2025	7 500 000,00	7 500 000,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 527,00	0,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 412,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073 212,00	0,00
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 753,00	0,00
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502 450,00	0,00
2030	8 203 369,00	8 203 369,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151 410,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2019	78 382,00	77 127,00	77 127,00	6 818 811,00	6 595 899,00	6 595 899,00	177 635,00	151 237,00	177 635,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 822 013,00	5 422 072,00	5 422 072,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	632 690,00	632 690,00	632 690,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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 tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	12 950 228,00	8 203 562,00	12 950 228,00	4 746 666,00	4 746 666,00	4 746 666,00	4 746 666,00	0,00	0,00
2020	7 511 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
2019	3 075 000,00	1 097 706,57	723 283,04	0,00	723 283,04	0,00	0,00
2020	2 052 632,00	997 706,57	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	897 706,57	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	697 706,57	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	497 706,57	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	200 000,00	297 706,57	0,00	297 706,57	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/23/2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 459 499,00	8 236 922,00	20 603 098,00	18 537 705,00	9 505 777,00	7 931 580,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 834 636,00	7 894 154,00	20 303 098,00	18 237 705,00	9 505 777,00	7 931 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 970 392,00	5 599 875,00	7 511 943,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 970 392,00	5 599 875,00	7 511 943,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2018	2020	4 217 927,00	1 123 943,00	3 084 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	Urząd Miejski	2018	2020	1 710 783,00	0,00	1 685 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 695 300,00	529 800,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2018	2020	533 816,00	513 416,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś	Urząd Miejski	2018	2020	595 195,00	29 167,00	541 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	243 537,00	53 549,00	189 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim	Urząd Miejski	2017	2022	6 285 950,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	3 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 489 107,00	2 637 047,00	13 091 155,00	17 787 705,00	9 005 777,00	7 931 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 864 244,00	2 294 279,00	12 791 155,00	17 487 705,00	9 005 777,00	7 931 580,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2018	2020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2021	2021	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	13 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 000 000,00	6 885 820,00
1.3.2.5	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 815 082,00
1.a	942 768,00
1.b	63 872 314,00
1.1	14 361 818,00
1.1.1	0,00
1.1.2	14 361 818,00
1.1.2.1	4 208 087,00
1.1.2.2	1 685 783,00
1.1.2.3	1 570 000,00
1.1.2.4	533 816,00
1.1.2.5	570 595,00
1.1.2.6	243 537,00
1.1.2.7	2 000 000,00
1.1.2.8	3 550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 453 264,00
1.3.1	942 768,00
1.3.1.1	942 768,00
1.3.2	49 510 496,00
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	420 000,00
1.3.2.3	1 300 000,00
1.3.2.4	12 985 820,00
1.3.2.5	500 000,00

za organ stanowiący MARIUSZ MACIEJEWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2021	3 379 400,00	50 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2023	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Nabycie gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2017	2021	1 767 031,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2021	1 410 454,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki	Urząd Miejski	2018	2020	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	Urząd Miejski	2018	2021	1 522 214,00	0,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2016	2020	511 835,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	925 000,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	Urząd Miejski	2018	2020	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polana Icha w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	2 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja - termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS)	Urząd Miejski	2018	2020	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2020	2020	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiedzy ul. Kombatanów a Moniuszki) - Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	3 465 176,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela)	Urząd Miejski	2016	2023	3 962 979,00	833 279,00	811 155,00	787 705,00	705 777,00	745 760,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2017	2020	730 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	1 525 000,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku	Urząd Miejski	2016	2020	955 941,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2018	2020	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 025 984,00	25 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2020	803 230,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 030 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	3 350 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	820 000,00
1.3.2.12	1 400 000,00
1.3.2.13	520 000,00
1.3.2.14	1 520 000,00
1.3.2.15	400 000,00
1.3.2.16	2 050 000,00
1.3.2.17	925 000,00
1.3.2.18	630 000,00
1.3.2.19	2 030 000,00
1.3.2.20	160 000,00
1.3.2.21	520 000,00
1.3.2.22	550 000,00
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	570 000,00
1.3.2.25	1 500 000,00
1.3.2.26	3 883 676,00
1.3.2.27	720 000,00
1.3.2.28	1 525 000,00
1.3.2.29	306 000,00
1.3.2.30	530 000,00
1.3.2.31	520 000,00
1.3.2.32	420 000,00
1.3.2.33	2 025 000,00
1.3.2.34	750 000,00

za organ stanowiący MARIUSZ MACIEJEWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały NrIV/23/2018 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Barlinek na lata 2019-2030

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.

1. Wstęp - najważniejsze założenia

Przystępując do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek założono istotne strategiczne czynniki i przesłanki działań w celu efektywnego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej przy jednoczesnym uwzględnieniu zgłaszanych potrzeb mieszkańców. Dokument ten to plan potrzeb i wyznacznik kierunków dalszego rozwoju gminy, ale uwarunkowany zasadniczymi założeniami, takimi jak:

- kontynuacja rozpoczętych (będących w toku) zadań inwestycyjnych;*
- priorytetowość realizacji planowanych przedsięwzięć uwzględnia uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach nowego okresu programowania;*
- planowane do realizacji zadania, dla których podjęte zostały działania zmierzające do aplikowania o kolejne fundusze unijne (złożenie wniosków o dofinansowanie w dalszych naborach)*
- realizacja przedsięwzięć zakłada obsługę długu publicznego do 2030 roku.*

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 Barlinek 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 2015 r., poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek są:

- jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barlinek za lata 2016 i 2017,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku
- przewidywane wykonanie za 2018 rok **(z uwzględnieniem faktycznego wykonania dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku – stan za III kw. br. ponad planowane dochody)**
- 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze 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 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek została przygotowana na lata 2019-2030.

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.

2. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barlinek wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barlinek, 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2030 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

w %						
Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80	3,70	3,60	3,50	3,10	3,00
Inflacja	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,00	2,90	2,80	2,80	2,70	2,70
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 październik 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

3. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barlinek 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:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

3.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barlinek 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
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	0,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	0,00%

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 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIV/224/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która obowiązuje od 2016 roku.

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 2020-2030 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 2019 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.

3.2 Dochody majątkowe

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

W najbliższych latach 2019-2020 najważniejszą pozycją dochodów (poz. 1.2.2 załącznika nr 1) są środki pochodzące z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w oparciu o **zawarte umowy na dofinansowanie oraz umowy na dofinansowanie zadań w ramach kontraktu samorządowego.**

Przyjęto wartości z zachowaniem zasady ostrożności. **Ponadto w latach 2019-2021 zaplanowano znaczny wzrost dochodów majątkowych w związku z planowaną sprzedażą istotnych nieruchomości będących własnością Gminy, pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, na które uzyskano dofinansowanie. Uzyskanie dochodów w tej pozycji stanowić będzie istotny argument przystąpienia do realizacji nowych przedsięwzięć zaplanowanych w kolejnych latach, tj. 2021 – 2022.**

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 załącznika nr 1) zaplanowano na poziomie 1.425 000,00 zł :

- w oparciu o dotychczasowe wykonanie roku bieżącego (plan 425.000,00 zł, wykonane dochody ponad 700.000,00 zł),
- sprzedaż hali targowej (1.000.000,00 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.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż

nieruchomości, **spośród** wykazanych w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku

nazwa nieruchomości	nr działki	w zł	
		wartość netto	planowany dochód
grunt niezabudowany przy ul. Św. Bonifacego	96/20	78 000	78 000
grunt niezabudowany przy ul. Kombatantów	262/23- 262/26	355 000	355 000
grunt niezabudowany przy ul. Kombatantów	262/28- 262/30	241 000	241 000
Grunt niezabudowany w m. Mostkowo	53/19 53/18	25 920	25 920
grunt niezabudowany przy ul. Długiej	397	52 000	52 000
grunt niezabudowany przy ul. Sportowej	724/1	86 000	86 000
razem		837 920	837 920

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wydatki

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

4.1 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 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2030 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 w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

4.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki

na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

5. 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). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0,00 zł w całym prognozowanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Barlinek

	w zł			
	2019	2020	2021	2022
Dochody	87 780 000	93 482 719	90 152 980	91 791 902
Wydatki	103 030 000	101 082 583	99 243 357	91 478 398
Wynik budżetu	- 15 250 000	-7 599 864	-9 090 377	313 504
	2023	2024	2025	2026
Dochody	94 694 137	96 878 610	99 853 498	102 820 173
99	88 694 137	89 378 610	92 353 498	95 320 173
Wynik budżetu	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	2027	2028	2029	2030
Dochody	105 772 452	108 819 634	111 835 493	114 861 001
Wydatki	98 272 452	101 319 634	104 335 493	106 657 632
Wynik budżetu	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 203 369

Źródło: Opracowanie własne.

6. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. W związku z ostrożnie założoną pozycją planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2 załącznika nr 1), potrzeby planowanych kwot przychodów mogą ulec zmniejszeniu w wyniku rozliczenia inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowania ze środków unijnych. Ponadto przyjęte w oparciu o szacowane, bądź kosztorysowe wartości zadań inwestycyjnych mogą ulec zmianie na etapie procesu przetargów. W miarę upływu czasu w oparciu o systematyczne monitorowanie realizowanych inwestycji i analizę kondycji finansowej Gminy dokonywane będą aktualizacje zaplanowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej z ewentualnym przesunięciem realizacji na dalsze lata, bądź zaniechaniem.

7. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych w

bieżącym roku kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 29.397.621,61 zł (wiersz 6 załącznika nr 1 – przewidywane wykonanie za 2018 rok), a jego spłata planowana jest do roku 2030.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp.

	w %					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,02	5,10	5,35	6,44	8,27	9,47
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,88	6,52	5,49	8,36	11,54	13,06
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	8,92	8,68	8,27	7,78	7,42	7,49
Maksymalna obsługa zadłużenia	14,33	15,86	17,28	18,82	20,28	21,72
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

9. Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach dochodów i wydatkach budżetowych (zał. Nr 1)

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

w zł			
Dochody bieżące			
Nazwa zadania	kol. 12.1	kol. 12.1.1 kol. 12.1.1. 1	
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057	2059
2019 rok			
Projekty edukacyjne	78 382	77 127	1 255
Dochody majątkowe			
Nazwa zadania	kol. 12.2	kol. 12.2.1 kol. 12.2.1.1	

§ klasyfikacji budżetowej	6257 6258 6259	6257 6258
2019 rok		
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	899 954	899 954
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc –odcinek Barlinek – granica gminy	891 561	891 561
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	1 113 000	1 113 000
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	900 000	900 000
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku	164 561	164 561
Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	138 875	119 765
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	1 216 588	1 111 261
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	132 323	113 737
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	23 084	21 237
Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie	400 000	400 000
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	324 634	275 939
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	347 390	347 390
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	266 841	237 494
razem	6 818 811	6 595 899
2020 rok		
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc –odcinek Barlinek – granica gminy	664 597	664 597
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	274 999	274 999
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	263 477	242 399
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	112 827	103 801
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	96 337	88 630
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	678 145	623 893
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	564 252	519 112
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	2 216 312	2 039 007

Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	133 539	113 508
Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	817 528	752 126
razem	5 822 013	5 422 072
2021 rok		
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	105 578	97 132
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	37 048	34 084
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	103 480	95 202
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	152 102	139 934
Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	234 482	215 723
	632 690	582 075
Wydatki bieżące		
Nazwa zadania		kol. 12.3.1
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057 2059
2019 rok		
Projekty edukacyjne	177 635	151 237
Wydatki majątkowe		
Nazwa zadania		kol. 12.4.1
§ klasyfikacji budżetowej	6050 6057 6059	6057 6058 6059
2019 rok		
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	1 750 000	1 000 000
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc –odcinek Barlinek – granica gminy	2 200 000	1 750 000
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	3 350 000	1 275 000
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	529 800	316 820
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	3 756 943	1 730 373
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	513 416	305 338

Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	53 549	30 338	23 211
Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie	1 150 000	500 000	370 000
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	800 000	377 817	305 593
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	500 000	230 000	40 000
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	1 123 943	672 118	451 825
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	29 167	15 758	13 409
razem	15 744 779	8 203 562	4 746 666
kol. 12.4		12 950 228	

Wydatki majątkowe				
Poz. 12.4 § klasyfikacji budżetowej 6050				
	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	200 000			
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	750 000	750 000	500 000	
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	1 040 200			
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	20 400			
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	189 988			
Rewitalizacja –Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	1 685 783			
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	3 084 144			
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	541 428			
razem	7 511 943	750 000	500 000	

10. Opis planowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2)

Opis przedsięwzięć, dla których zaplanowano wydatki od 2019 roku szczegółowo przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Poniżej przybliżono informacje dotyczące proponowanych inwestycji w kolejnych latach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

(l.p. załącznika nr 2 –wykaz przedsięwzięć)

- **Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej**

l.p.1.1.2.2

Przedmiotem projektu jest stworzenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego na terenie „Starego Tartaku” w Barlinku. Zakres projektu obejmuje budowę miejsca do plażowania z zapleczem sanitarno-socjalnym, pomostu z punktem widokowym i możliwością cumowania, zagospodarowanie nabrzeża jeziora. Wykonanie oświetlenia, plenerowych urządzeń rekreacyjno-sportowych, wiaty z miejscem do odpoczynku, placów zabaw (w tym przystosowanych dla niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi dziećmi), ławek, tablic informacyjnych z elementami edukacyjno-kulturowymi oraz opisem historii miasta i jego atrakcji przyrodniczo-kulturowych, ciągu pieszo-jezdnego i parkingu. Projekt ten jest spójny z realizowanym projektem pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów jego realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 w wysokości ok. 62%. Planowana realizacja w 2020r.

- **Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim**

l.p.1.1.2.7

W ramach zadania planuje się realizację trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ze względu na skalę przedsięwzięcia realizacja inwestycji następować będzie etapowo na podstawie ogólnej koncepcji przebiegu szlaku. W pierwszym etapie w 2018 r. wykonane zostały ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha wraz z pomostami i zagospodarowaniem nabrzeża na wysokości ośrodka PUM oraz na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha oraz drugi ciąg pieszo-rowerowy na terenie gminnym położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczkowa w okolicach tzw. „Spalonki”, na odcinku o długości ok. 1200 m, na cele rekreacyjne wraz z pomostem umożliwiającym cumowanie łodzi. Poczynając od 2020 roku planowana jest realizacja kolejnych etapów zadania mających na celu doprowadzenie ścieżki do terenów tzw. Starego Tartaku przy ul. Jeziornej w Barlinku.

- **Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku**
l.p.1.3.2.1

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m², składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2020 r.

- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej**

- l.p.1.3.2.3**

Zadanie dotyczy dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej na podstawie dokumentacji, wg której zrealizowano w 2017r. odwodnienie części ul. Flukowskiego i muldę chłonną przy ul. Sportowej. Odwodnienie ulicy Sportowej odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe połączone siecią PPØ160÷300 mm wyprowadzone do separatora z osadnikiem. Rurociąg tłoczny PEØ140÷160 mm z przepompowni wyprowadzony będzie do w/w muldy chłonnej zlokalizowanej w terenie leśnym. Odwodnienie zlewni skrzyżowania ulic Sportowej i Strzeleckiej będzie się odbywać poprzez wpusty deszczowe połączone siecią PPØ160÷300 mm wyprowadzone do studni osadnikowej i dalej do skrzynek rozsączających zapewniających odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. W 2018r. złożony został wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (spodziewane dofinansowanie to ok.85%) Realizacja zadania nastąpiaby w 2021r.

- **Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku**

- l.p.1.3.2.4**

Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras zlokalizowany może być w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2023.

- **Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku**

- l.p.1.3.2.5**

Zadanie dotyczyć ma odpowiedniego zagospodarowania, utwardzenia nawierzchni części terenu dawnej szkoły przy ul. Jeziornej 8 w sąsiedztwie funkcjonującego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Odpowiednie utwardzenie i oświetlenie przyczyni się do dalszej poprawy warunków przeprowadzania cyklicznych imprez, koncertów i uroczystości miejskich. Zgodnie z umową dzierżawy przez WORD teren utwardzonego placu szkoleniowego udostępniany jest na cele w/w imprez. Planowany termin realizacji 2020 r.

- **Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie**

- l.p.1.3.2.7**

Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o odpowiednią salę gimnastyczną. Dotychczas zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać na korytarzach i w klasach. Planowany termin realizacji zadania to 2021 r.

- **Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)**

- l.p.1.3.2.11**

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2020 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizację zadania zaplanowano w 2021 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 800 000 zł.

- **Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać**

- l.p.1.3.2.12**

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać o długości ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie w 2018r. złożony został wniosek o dofinansowanie do rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej", w przypadku przyznania dofinansowania realizacja mogłaby nastąpić w 2019r., w przeciwnym przypadku planowane jest dalsze poszukiwanie źródeł dofinansowania z realizacją w 2021r.

- **Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie**

- l.p.1.3.2.14**

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej stacji kolejowej do drogi powiatowej nr 1575Z—odcinek od drogi woj.156 do sklepu. O dł. ok.600m, o istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i kanalizacją deszczową z separatorem. Planowany termin aktualizacji dokumentacji to 2020r.; realizacja inwestycji w 2021r.

- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej**

- l.p.1.3.2.15**

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz z separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. Ze względu na nieprzewidziane problemy formalno-prawne w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Jeziora Chmielowego zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania. W 2019r. planowane jest wyjaśnianie ww. problemów i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji na to zadanie. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2020r.

- **Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku**

- l.p.1.3.2.21**

Zakres zadania dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z budową chodników lub ciągu pieszo-rowerowego na ulicy o dł. ok. 300 mb od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej. W 2020 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2021 r.

- **Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka**

- l.p.1.3.2.23**

W zakresie zadania będzie dalsza przebudowa ulic oraz istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie miasta w stopniu umożliwiającym wytyczenie

bezpiecznych ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych pomiędzy istniejącymi i planowanymi do realizacji trasami i ścieżkami rowerowymi na terenie miasta oraz umożliwienie komunikacji rowerowej dla mieszkańców. W 2018r. Województwo Zachodniopomorskie przygotowało dokumentację dotyczącą przebudowy, wytyczenia i oznakowania trasy przez miasto po istniejących ciągach i ulicach tj. od ul. 31 Stycznia czyli wykonanej ścieżki rowerowej z Dzikowa do ul. Pełczyckiej, gdzie połączy się ona ze ścieżką w kierunku Pełczyc realizowaną przez Gminę w ramach Kontraktu Samorządowego. Zadania te, w tym część obejmująca przejście przez miasto, mają tworzyć w przyszłości Regionalną Trasę Pojezierną. Dalsze zadania Gminy i Województwa w tym zakresie planowane są od 2020 r.

- **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Diedzicach**

- l.p.1.3.2.24**

- Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji w 2020 r.

- **Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)**

- l.p.1.3.2.25**

- W ramach zadania planuje się wykonanie kolejnych dróg osiedlowych w nowo zabudowywanym obszarze pomiędzy ul. Kombatantów i Moniuszki. Zakres obejmuje budowę nowych dróg, w tym: jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego. W 2018 r. wykonano ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Dalsza realizacja zadania w zależności od intensywności i postępów zabudowy w tym obszarze np. w zakresie ul. Konopnickiej, przedłużenia ul. Chopina lub Orzeszkowej nastąpi w od 2020r.

- **Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie**

- l.p.1.3.2.34**

- Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

- Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku znalezienia źródeł dofinansowania realizacja zadania nastąpi 2020r.

WYDATKI BIEŻĄCE

- **Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego**

lp.1.3.1.1

Uwzględniając złożone wnioski i potrzeby na realizację kolejnego etapu wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek zostanie opracowany harmonogram prac. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie.

Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Barlinek; 20 grudnia 2018 rok