



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARLINEK NA LATA 2019-2030
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

SIERPIEŃ 2019

L. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na lata 2019-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barlinek za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku:

- Nr VIII/47/2019 z dnia 28 marca 2019r.
- Nr IX/52/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.
- Nr XIII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2018-2030 (załącznik nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barlinek (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 zawiera planowane dane wg uchwały WPF i planowane kwoty wprowadzone ostatnią uchwałą zmieniającą WPF wraz z wykonaniem względem ostatecznych planowanych wartości.

Wprowadzono zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków:

Zwiększenie dochodów w I półroczu 2019 r.	1 404 735,46
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie dochodów bieżących	422 911,46
Zwiększenie dochodów majątkowych	981 824,00
Zwiększenie wydatków w I półroczu 2019 r.	1 404 735,46
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie wydatków bieżących	669 916,46
Zmniejszenie wydatków majątkowych	734 819,00
Planowany deficyt po zmianach (nie uległ zmianie)	- 15 250 000,00

II. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Barlinek na dzień 30.06.2019 r. po zmianach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	% planu
1	2	3	
Dochody ogółem, z tego:	89 184 735,46	49 781 953,15	55,82
▪ <i>bieżące</i>	79 909 100,46	44 933 555,05	56,23
▪ <i>majątkowe</i>	9 275 635,00	4 848 398,10	61,32
Wydatki ogółem, z tego:	104 434 735,46	47 375 119,72	45,36
▪ <i>bieżące</i>	78 699 916,46	39 727 727,69	50,48
▪ <i>majątkowe</i>	25 734 819,00	7 647 392,03	29,72
Wynik finansowy, z tego:	- 15 250 000,00	2 406 833,43	
▪ <i>wynik bieżący</i>	1 209 184,00	5 205 827,36	430,52
▪ <i>wynik majątkowy</i>	- 16 459 184,00	- 2 798 993,93	17,01
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 792 627,05	0,00
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 209 184,00	5 205 827,36	430,52
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	1 209 184,00	10 998 454,41	909,58

Odnosząc się do zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie j.s.t. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:**1. dochody bieżące**

w tym:

- ❖ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 416 961,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 213 449,00 zł, tj. 46,79%;
- ❖ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 340 336,22 zł, tj. 73,99%;
- ❖ podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 18 959 811,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 400 275,26 zł, tj. 60,13%;
- ❖ dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 151 305,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 461 456,00 zł, tj. 59,85%;
- ❖ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 465 131,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 785 841,98 zł, tj. 54,91%;
- ❖ pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 455 892,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 732 196,59 zł, tj. 61,32%.

2. dochody majątkowe

w tym:

- ❖ dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 425 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 572 221,07 zł, tj. 40,16%;
- ❖ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 818 811,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 796 679,74 zł, tj. 41,01%.

Wydatki:

1. wydatki bieżące

w tym:

- ❖ wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 723 719,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 331 247,06 zł, tj. 45,77%.

2. wydatki majątkowe

zaplanowane w kwocie 25 734 819,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 647 392,03 zł, tj. 29,72%.

Wynik budżetu za I półrocze 2019 rok:

wykazano w wierszu 3 załącznika nr 1;

Na rok 2019 Rada Miejska przyjęła (po zmianach) deficyt w wysokości 15.250.000,00 zł. W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów i wydatków odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.406.833,43 zł (szczegółowa analiza w na str. 57 informacji z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2019 roku).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG PUBLICZNY

Przychody:

poz.4.2 załącznika nr 1 (kol. wykonanie) to kwota wolnych środków (z roku 2018), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 5.792.627,05 zł.;

Rozchody:

poz. 5 załącznika nr 1 (kol. wykonanie); W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji, spłaty pożyczki w łącznej kwocie 1.075.000,00 zł (szczegółowe zestawienie w rozdziale VII str. 55 informacji z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2019 roku).

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2019 roku:

poz. 6 załącznika nr 1 (kol. wykonanie);

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2019 r. (szczegółowe zestawienie str. 55 informacji z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2019 roku) wyniosło 26.118.660,66 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2019 r. wynosi 18.268.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (poz.14.3.3. załącznika nr 1).

Uzupełniając informacje dotyczące planowanej kwoty długu publicznego, środki na spłatę zobowiązań zostały uwzględnione w kwotach prognozowanych wydatków budżetu w WPF (poz. 14.2 – 14.3 załącznika nr 1) – str. 54-55 Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań w roku 2019 szczegółowo omówiono w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2019 roku (str. 37-54) i w załączniku nr 7. Natomiast poniżej odniesiono się do postępu podjętych działań w omawianym okresie w tych przedsięwzięciach, dla których zaplanowano wydatki w 2019 roku, zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

I.p. zadań wg załącznika nr 2

❖ Wydatki bieżące

1. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

I.p. 1.3.1.1

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie.

W informacji (str. 34) szczegółowo opisane zostały przeprowadzone działania dotyczące realizowanych prac i wydatków w I półroczu 2019 roku.

W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z realizacją pozostałych zadań objętych umową (z terminem wykonania do 30.06.2020):

na terenie miasta:

- ul. Strzelecka (droga do Euroboiska) – 11 nowych punktów świetlnych,

oraz tereny wiejskie:

- Stara Dziedzina – 1 punkt świetlny,
- Wiewiórki – 3 punkty świetlne,
- Rówienko – nowa linia + 1 punkt świetlny.

Ponadto trwają prace nad przed podpisaniem umowy na rozbudowę oświetlenia (zadania 2020) w poniższych lokalizacjach:

na terenie miasta:

- ul. Niepodległości 3,

oraz tereny wiejskie:

- Rychnów -3 lokalizacje (nr 2 – 4, nr 17 – 19, od nr 42 do cmentarza),
- Moczkowo – ul. Prosta 6,
- Mostkowo – 2 lokalizacje (przy OSP, droga na tzw. Kasernię),
- Nowa Dziedzina 1 – 2,
- Dzikowo 3 – 4,
- Płonno – nr 46 przy OSP.

W I półroczu 2019 r. prowadzono prace przygotowawcze i projektowe w celu realizacji zadań oświetleniowych:

- przedłużenie linii napowietrznej (1 punkt świetlny) w miejscowości Płonno prowadzącej do obiektu nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej (termin wykonania

robót – II półrocze 2019r.)

- dokonano podziału nowych wniosków oświetleniowych (termin realizacji 2020 – 2022),
- rozpoczęto prace nad wykonaniem oświetlenia przy sięgaczu nr 3 i 4 przy ul. Kossaka,
- rozpoczęto prace związane z przejęciem oświetlenia wybudowanego przez ZZDW Koszalin w ramach budowy obejścia drogi 151 (rondo przy ul. Dworcowej, rondo przy ul. Św. Bonifacego).

❖ Wydatki majątkowe

1. Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

I.p.1.1.2.3

Zadanie jest powiązane z projektem pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”. W zakresie zadania jest uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (niewielki pomost, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawiłaby atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". Na realizację zadania przygotowany został projekt w formie PFU (projektuj i wybuduj). Na jego podstawie złożony wniosek uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (w wys. ok. 65%). Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023. Termin realizacji zadania to rok 2020, jednak analiza posiadanej dokumentacji ujawniła następujące zagrożenia w realizacji zadania:

- brak tytułu własności dla działki 729/13 powstałej w wyniku wyznaczenia linii brzegowej,
- brak zgody na dysponowanie działką 729/16 (jezioro) na cele budowlane – budowa pomostów,
- zbyt krótki termin przewidziany we wniosku o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji budowlanej - planowany zakres robót wymaga m.in. uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na budowę pomostów i wycinkę trzciny, decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę co zajmie minimum 6 miesięcy,
- konieczne jest doprecyzowanie opisów elementów Centrum przewidzianych do zainstalowania,
- konieczne jest wydzielenie z dokumentacji na wzmocnienie terenów „Starego Tartaku” części przewidzianej do wykonania wraz z Centrum oraz przygotowanie odpowiedniego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru.

W związku z tym podjęto decyzję o jak najszybszym rozpoczęciu prac przygotowawczych, w tym w szczególności:

- zlecenie w trybie §8 Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30.000 euro projektantowi dokumentacji na wykonanie wzmocnienia terenów „Starego Tartaku” podziału dokumentacji wraz z kosztorysem i przedmiarem – szacowany koszt to ok. 650 zł brutto,
- wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki 729/13 na realizację zadania związanego z edukacją publiczną, kulturą i kulturą fizyczną,

- po uzyskaniu prawomocnej decyzji - wystąpienie do KOWR o nieodpłatne przekazanie działki 729/13 na mocy art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- wystąpienie do G.P. „Wody Polskie” o zgodę na dysponowanie działką 729/16 na cele budowlane (budowa pomostów) i zawarcie umowy dzierżawy terenu pod wybudowanymi pomostami,
- przygotowanie realizacji zadania wg następującego harmonogramu:
- **wrzesień 2019 – modyfikacja dokumentacji „Starego Tartaku” uzupełnienie opisów w PFU,**
- **październik 2019 – wybór inżyniera kontraktu,**
- **październik – ogłoszenie przetargu,**
- **listopad 2019 – wybór wykonawcy i podpisanie umowy,**
- czerwiec 2020 – wykonanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń,
- październik 2020 – zakończenie budowy,
- do 15 grudnia 2020 – uzyskanie ewentualnego pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie zadania.

2. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

I.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 dofinansowanie kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.** Planowany termin realizacji 2020r.

3. Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku

I.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 zostanie w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Ze względu na obciążenie budżetu aktualnie realizowanymi inwestycjami, w tym szczególnie z dofinansowaniem środkami UE, budowę basenu zaplanowano na lata 2021- 2022.

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

I.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 poprawy warunków przeprowadzania cyklicznych imprez, koncertów i uroczystości miejskich. Zgodnie z umową dzierżawy przez WORD teren utwardzonego placu szkoleniowego udostępniany będzie również na cele w/w imprez. Planowany termin realizacji 2020 r.

5. 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.

6. BUDŻET OBYWATELSKI

l.p. 1.3.2.9

Nazwa zadania	Data wykonania
1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego.	luty 2019
2. Podjęcie uchwały przez RM w Barlinku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BBO 2020 r.	29 marzec 2019
3. Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie naboru wniosków w ramach BBO na 2020 rok.	kwiecień 2019
4. Wydanie Zarządzenia Nr 70/2019 r. Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.	17 kwietnia 2019
5. Promocja BBO- wydanie plakatu i ulotki BBO 2020 r. Rozpowszechnianie ulotki wśród wszystkich gospodarstw domowych w Gminie Barlinek.	maj 2019
6. Ogłoszenie okresu, w którym mieszkańcy Gminy Barlinek składają wnioski na formularzu, z propozycją projektów do BBO 2020 r.	01 czerwiec – 31 lipiec 2019
7. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.	22 sierpień 2019

Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2020 rok

Nr	Nazwa projektu	Lokalizacja miejsca realizacji projektu	Opis projektu/zadania	Szacunkowe koszty realizacji
1.	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie	Rychnów; plac po byłym basenie przeciwpożarowym wzdłuż drogi powiatowej Działka nr 186, 142/2	Projekt dotyczy wybudowania placu zabaw i siłowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Całość ogrodzona i monitorowana.	100 000 zł
2.	Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.	Szpital Barlinek Sp. z o.o. ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Projekt dotyczy zakupu karetki sanitarnej dla szpitala w Barlinku, co wpłynie na utrzymanie dobrego wizerunku szpitala i znacznie poprawi sytuację sprzętową szpitala. Karetka sanitarna poprawi jakość i niezawodność usług medycznych w zakresie wyjazdowym.	300 000 zł

3.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie ruchu pojazdów w miejscowości Jaromierki	wieś Jaromierki; Droga powiatowa, Działka nr 62	W ramach projektu planowana jest budowa chodnika, postawienie wiata na przystanku autobusowym oraz montaż tablic z informacją o ograniczeniu prędkości. Działania te mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.	30 000 zł – chodnik, 50 000 zł – tablice; 20 000 zł – wiata (przystanek) łącznie: 100 000 zł
4.	Mini centrum rekreacyjno-sportowe w Łubiance	Łubianka; Działka nr 120	Projekt dotyczy wyposażenia centrum rekreacyjno - sportowego w: wiatę drewnianą, stół do piłkarzyków, stół do grania w szachy/ chińczyka, lampy solarne, huśtawkę podwójną, palenisko, grill.	92 530 zł
5.	Naprawa drogi gminnej	Droga gminna łącząca wieś Wilcze z drogą powiatową prowadzącą z Żydowa do Chrapowa Działka nr 551, 78/2, 388, 373	Projekt dotyczy naprawy drogi gminnej, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa przejazdu tą drogą.	100 000 zł

7. Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)

I.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. 800 000,00zł.

8. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać

I.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. W 2018 r. przeprowadzono aktualizację dokumentacji i składany był **wniosek o dofinansowanie tego zadania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W sierpniu br. ma zapaść decyzja w sprawie ponownego zakwalifikowania zadania do realizacji.**

9. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

I.p.1.3.2.14

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej stacji kolejowej do drogi powiatowej 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 2020 r.; W 2018 roku przeprowadzono aktualizację dokumentacji i **złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; nie otrzymano dofinansowania.** Realizacja inwestycji w 2021r.

10. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej

I.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 w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji do Jeziora Chmielowego zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania. W 2019 r. planowane jest wyjaśnianie ww. problemów i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji na to zadanie. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2020 r.

11. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

I.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.

12. Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka

I.p. 1.3.2.23

W zakresie zadania będzie 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 gminy oraz umożliwienie komunikacji rowerowej dla mieszkańców wewnątrz miasta. Dalsze zadania Gminy i Województwa Zachodniopomorskiego w tym zakresie planowane są od 2020 r.

13. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziejcach

I.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 2020 r.

14. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

I.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. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania. Realizację przewidziano na 2020 r.

Barlinek; 28 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ

Dariusz Ziemiński

SKARBNIK BARLINKA


Edyta Włodkowska

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	87 780 000,00	89 184 735,46	49 781 953,15	55,82%	93 527 719,00	90 177 980,00	91 791 902,00	94 694 137,00	96 878 610,00	99 853 498,00	102 820 173,00	105 772 452,00	108 819 634,00	111 835 493,00	114 861 001,00
1.1	Dochody bieżące	79 486 189,00	79 909 100,46	44 933 555,05	56,23%	84 755 704,00	87 785 290,00	90 831 902,00	93 784 137,00	96 738 610,00	99 713 498,00	102 680 173,00	105 632 452,00	108 669 634,00	111 685 493,00	114 701 001,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 416 961,00	15 416 961,00	7 213 449,00	46,79%	15 987 389,00	16 562 935,00	17 142 638,00	17 674 060,00	18 204 282,00	18 750 410,00	19 294 172,00	19 834 409,00	20 389 409,00	20 940 296,00	21 505 684,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	460 000,00	340 336,22	73,99%	477 020,00	494 193,00	511 490,00	527 346,00	543 166,00	559 461,00	575 685,00	591 804,00	608 375,00	624 801,00	641 671,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 959 811,00	18 959 811,00	11 400 275,26	60,13%	19 799 299,00	20 512 074,00	21 229 997,00	21 930 587,00	22 632 366,00	23 333 969,00	24 033 988,00	24 730 974,00	25 448 172,00	26 160 721,00	26 867 060,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 720 500,00	11 720 500,00	6 483 670,64	55,32%	12 272 864,00	12 714 687,00	13 159 701,00	13 593 971,00	14 028 978,00	14 463 876,00	14 897 792,00	15 329 828,00	15 774 393,00	16 216 076,00	16 653 910,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 353 702,00	19 151 305,00	11 461 456,00	59,85%	21 050 050,00	21 807 852,00	22 571 127,00	23 315 974,00	24 062 085,00	24 808 010,00	25 552 250,00	26 293 265,00	27 055 770,00	27 813 332,00	28 564 292,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 839 823,00	21 465 131,46	11 785 841,98	54,91%	22 776 186,00	23 596 129,00	24 421 994,00	25 227 920,00	26 035 213,00	26 842 305,00	27 647 574,00	28 449 354,00	29 274 385,00	30 094 068,00	30 906 608,00
1.1.x	Inne	4 455 892,00	4 455 892,00	2 732 196,59	61,32%	4 665 760,00	4 812 107,00	4 954 656,00	5 108 250,00	5 261 498,00	5 419 343,00	5 576 504,00	5 732 646,00	5 893 160,00	6 052 275,00	6 215 686,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 293 811,00	9 275 635,00	4 848 398,10	52,27%	8 772 015,00	2 392 690,00	960 000,00	910 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 425 000,00	1 425 000,00	572 221,07	40,16%	2 800 000,00	1 600 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 818 811,00	6 818 811,00	2 796 679,74	41,01%	5 822 013,00	632 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	50 000,00	1 031 824,00	1 479 497,29	143,39%	150 002,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
2	Wydatki ogółem	103 030 000,00	104 434 735,46	47 375 119,72	45,36%	101 127 583,00	99 268 357,00	91 478 398,00	88 694 137,00	89 378 610,00	92 353 498,00	95 320 173,00	98 272 452,00	101 319 634,00	104 335 493,00	109 106 632,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 030 000,00	78 699 916,46	39 727 727,69	50,48%	78 110 868,00	78 780 885,00	79 867 936,00	80 762 557,00	81 595 303,00	82 324 971,00	83 347 761,00	84 199 240,00	84 954 881,00	85 833 043,00	86 506 222,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	611 410,00	611 410,00	0,00	0,00%	611 546,00	606 745,00	601 306,00	596 499,00	591 657,00	486 854,00	662 686,00	654 564,00	537 803,00	530 601,00	313 660,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
2.1.2	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	723 719,00	723 719,00	331 247,06	45,77%	1 105 727,00	1 200 000,00	1 310 063,00	1 235 034,00	1 085 984,00	921 484,00	756 984,00	592 484,00	427 984,00	263 484,00	90 617,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	723 719,00	723 719,00	331 247,06	45,77%	1 105 727,00	1 200 000,00	1 310 063,00	1 235 034,00	1 085 984,00	921 484,00	756 984,00	592 484,00	427 984,00	263 484,00	90 617,00
2.1.3.1.1	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)	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	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	0,00	0,00
2.1.x	Inne	48 583 028,00	49 114 701,98	24 711 771,69	50,31%	48 381 752,00	48 932 297,00	49 844 724,00	51 701 259,00	52 347 525,00	53 001 869,00	53 664 392,00	54 335 197,00	55 014 387,00	55 702 067,00	56 398 343,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 734 819,00	7 647 392,03	29,72%	23 016 715,00	20 567 472,00	11 610 462,00	7 931 580,00	7 783 307,00	10 028 527,00	11 972 412,00	14 073 212,00	16 364 753,00	18 502 450,00	22 600 410,00
3	Wynik budżetu	-15 250 000,00	-15 250 000,00	2 486 833,43		-7 599 864,00	-9 090 377,00	313 504,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 754 369,00
4	Przychody budżetu	18 325 000,00	18 325 000,00	5 792 627,05	31,61%	10 652 496,00	12 090 377,00	3 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	5 792 627,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 325 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00%	10 652 496,00	12 090 377,00	3 686 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00%	7 599 864,00	9 090 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 075 000,00	3 075 000,00	1 075 000,00	34,96%	3 052 632,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 754 369,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 075 000,00	3 075 000,00	1 075 000,00	34,96%	3 052 632,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 754 369,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 924 338,57	41 585 326,38	26 118 660,66	62,81%	48 164 877,00	57 067 873,00	56 754 369,00	50 754 369,00	43 254 369,00	35 754 369,00	28 254 369,00	20 754 369,00	13 254 369,00	5 754 369,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROTCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 456 189,00	1 209 184,00	5 205 827,36	430,52%	6 644 836,00	9 084 405,00	10 963 966,00	13 021 580,00	15 143 307,00	17 388 527,00	19 332 412,00	21 433 212,00	23 714 753,00	25 852 450,00	28 194 779,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 456 189,00	1 209 184,00	10 998 454,41	909,58%	6 644 836,00	9 084 405,00	10 963 966,00	13 021 580,00	15 143 307,00	17 388 527,00	19 332 412,00	21 433 212,00	23 714 753,00	25 852 450,00	28 194 779,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	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	5,02%	4,94%	2,82%		5,10%	5,33%	6,44%	8,27%	9,47%	8,92%	8,68%	8,27%	7,78%	7,42%	5,36%
9.2	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	5,02%	4,94%	2,82%		5,10%	5,33%	6,44%	8,27%	9,47%	8,92%	8,68%	8,27%	7,78%	7,42%	5,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00
9.4	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	5,02%	4,94%	2,82%		5,10%	5,33%	6,44%	8,27%	9,47%	8,92%	8,68%	8,27%	7,78%	7,42%	5,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,28%	2,95%	11,61%		10,10%	11,85%	12,82%	14,54%	15,63%	17,41%	18,80%	20,26%	21,79%	23,12%	24,55%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,84%	9,84%	9,84%		6,37%	5,37%	8,30%	11,59%	13,07%	14,33%	15,86%	17,28%	18,82%	20,28%	21,72%
9.6.1	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)	9,88%	11,92%	11,92%		8,45%	7,46%	8,30%	11,59%	13,07%	14,33%	15,86%	17,28%	18,82%	20,28%	21,72%
9.7	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	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 406 833,43		0,00	0,00	313 504,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 754 369,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 075 000,00		0,00	0,00	313 504,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 754 369,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 111 843,00	28 250 085,48	14 684 708,94	51,98%	28 011 843,00	27 961 843,00	28 111 843,00	27 229 765,00	27 570 137,00	27 914 764,00	28 263 699,00	28 616 995,00	28 974 707,00	29 336 891,00	29 703 602,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 429 500,00	5 429 500,00	2 762 197,47	50,87%	5 429 500,00	5 429 500,00	5 429 500,00	5 938 518,00	6 012 749,00	6 087 908,00	6 164 007,00	6 241 057,00	6 319 070,00	6 398 058,00	6 478 034,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 236 922,00	12 589 169,00	0,00	0,00%	22 305 495,00	17 237 705,00	9 505 777,00	7 931 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	342 768,00	342 768,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 894 154,00	12 246 401,00	0,00	0,00%	22 005 495,00	16 937 705,00	9 505 777,00	7 931 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 130 853,00	19 130 853,00	0,00	0,00%	14 061 943,00	12 250 000,00	6 500 000,00	6 885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 241 965,00	1 970 284,00	4 709 739,03	239,04%	7 943 617,00	7 529 767,00	4 404 685,00	300 000,00	7 783 307,00	10 028 527,00	11 972 412,00	14 073 212,00	16 364 753,00	18 502 450,00	22 600 410,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 093 903,00	3 100 403,00	2 426 653,00	78,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	1 533 279,00	1 533 279,00	511 000,00	33,33%	1 011 155,00	787 705,00	705 777,00	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 382,00	215 499,62	217 245,32	100,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 127,00	214 244,62	215 566,07	100,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 127,00	77 127,00	215 566,07	279,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 818 811,00	6 818 811,00	2 796 679,74	41,01%	5 822 013,00	632 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 595 899,00	6 595 899,00	2 773 482,17	42,05%	5 422 072,00	632 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 595 899,00	6 595 899,00	2 773 482,17	42,05%	5 422 072,00	632 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 635,00	398 385,62	231 226,37	58,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 237,00	347 943,62	220 649,84	63,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	177 635,00	177 635,00	231 226,37	130,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 950 228,00	13 267 271,00	2 905 793,74	21,90%	7 914 340,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 203 562,00	8 637 475,00	1 781 572,97	20,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	12 950 228,00	12 950 228,00	2 905 793,74	22,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	4 773 064,00	4 680 238,00	1 134 797,30	24,25%	7 914 340,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 746 666,00	4 380 542,00	1 134 797,30	25,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	4 746 666,00	4 380 542,00	1 134 797,30	25,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 746 666,00	4 380 542,00	1 134 797,30	25,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	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	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.8	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	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	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.2	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.)	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie															
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 075 000,00	3 075 000,00	1 075 000,00	34,96%	3 052 632,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 754 369,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 097 706,57	1 207 694,38	0,00	0,00%	187 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	723 283,04	796 215,15	0,00	0,00%	1 020 313,38	187 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	723 283,04	795 865,15	427 593,63	53,73%	1 020 313,38	187 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	7 124 460,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				78 232 319,00	8 236 922,00	12 589 169,00	2 668 739,14	21,20%	66 900 217,17
1.a	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	342 768,00	199 396,65	58,17%	743 371,35
1.b	- wydatki majątkowe				76 607 456,00	7 894 154,00	12 246 401,00	2 469 342,49	20,16%	66 156 845,82
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.):				22 730 912,00	5 599 875,00	9 939 822,00	1 989 029,53	20,01%	17 115 060,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 730 912,00	5 599 875,00	9 939 822,00	1 989 029,53	20,01%	17 115 060,77
1.1.2.1	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu -	Urząd Miejski	2018	2020	4 221 504,00	1 123 943,00	1 127 520,00	6 002,27	0,53%	4 205 661,73
1.1.2.2	Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego -	Urząd Miejski	2018	2020	4 256 943,00	0,00	3 127 546,00	6 150,00	0,20%	4 250 793,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej -	Urząd Miejski	2018	2020	1 710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 685 783,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 695 300,00	529 800,00	529 800,00	8 609,19	1,62%	1 561 390,81
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - termomodernizacja budynku mieszkalnego -	Urząd Miejski	2018	2020	683 816,00	513 416,00	663 416,00	0,00	0,00%	683 816,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś -	Urząd Miejski	2018	2020	595 195,00	29 167,00	29 167,00	0,00	0,00%	570 595,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców -	Urząd Miejski	2018	2020	320 537,00	53 549,00	130 549,00	0,00	0,00%	320 537,00
1.1.2.8	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim -	Urząd Miejski	2017	2022	5 558 950,00	0,00	981 824,00	887 769,19	90,42%	1 366 983,11
1.1.2.9	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej -	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	3 350 000,00	3 350 000,00	1 080 498,88	32,25%	2 469 501,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				55 501 407,00	2 637 047,00	2 649 347,00	679 709,61	25,66%	49 785 156,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	342 768,00	342 768,00	199 396,65	58,17%	743 371,35
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	342 768,00	342 768,00	199 396,65	58,17%	743 371,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 876 544,00	2 294 279,00	2 306 579,00	480 312,96	20,82%	49 041 785,05
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.2	Budowa drog' we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) -	Urząd Miejski	2018	2020	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej -	Urząd Miejski	2019	2020	1 312 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	1 300 000,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2023	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 985 820,00
1.3.2.5	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku -	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 030 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie -	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strąpie i Nowa Dziejzina -	Urząd Miejski	2015	2021	3 379 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 350 000,00
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI -	Urząd Miejski	2016	2023	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.10	Nabycie gruntów pod drogi gminne -	Urząd Miejski	2017	2021	1 767 031,00	400 000,00	400 000,00	235 242,96	58,81%	364 757,04
1.3.2.11	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś) -	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać -	Urząd Miejski	2015	2021	1 410 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki -	Urząd Miejski	2018	2020	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	Urząd Miejski	2018	2021	1 522 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 520 000,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2016	2020	511 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	2 050 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	925 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	925 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
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	30 000,00	0,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polana lecha w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2022	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	2 030 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku -	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja - termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS) -	Urząd Miejski	2018	2020	550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.23	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka -	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach -	Urząd Miejski	2020	2020	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.25	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) - Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	3 465 176,00	0,00	0,00		0,00%	1 499 300,01
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	833 279,00	161 000,00	19,32%	3 722 676,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2017	2021	730 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	720 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	1 525 000,00	25 000,00	25 000,00	11 500,00	46,00%	1 513 500,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie -	Urząd Miejski	2016	2020	955 941,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	306 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym -	Urząd Miejski	2018	2020	530 000,00	30 000,00	30 000,00	19 680,00	65,60%	510 320,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	520 000,00	20 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	510 160,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	420 000,00	20 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	410 160,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	2 025 984,00	25 000,00	25 000,00	20 910,00	83,64%	2 004 090,00
1.3.2.34	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie -	Urząd Miejski	2015	2020	803 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński