



**UCHWAŁA NR XXXII/327/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030.

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz.885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2017-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała 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 XVI/232/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030, Uchwała Nr XVIII/248/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030, Uchwała Nr XXII/270/2016 z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030, Uchwała Nr XXV/293/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/327/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 – 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	79 256 000,00	73 539 547,00	13 999 170,00	400 000,00	18 232 072,00	11 419 387,00	16 093 337,00	20 376 669,00	5 716 453,00	314 000,00	5 305 453,00	
2018	82 007 176,00	76 543 189,00	14 559 137,00	478 060,00	18 961 355,00	11 876 162,00	16 737 070,00	21 191 736,00	5 463 987,00	1 250 000,00	3 873 705,00	
2019	85 837 194,00	79 463 893,00	15 126 943,00	432 224,00	19 700 848,00	12 339 332,00	17 389 816,00	22 018 214,00	6 373 301,00	3 200 000,00	2 928 000,00	
2020	84 851 984,00	82 501 984,00	15 701 767,00	467 112,00	20 449 480,00	12 808 227,00	18 050 629,00	22 854 906,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	
2021	86 795 411,00	85 535 411,00	16 282 732,00	465 249,00	21 206 111,00	13 282 131,00	18 718 502,00	23 700 538,00	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	89 489 152,00	88 529 152,00	16 852 628,00	481 533,00	21 948 325,00	13 747 006,00	19 373 650,00	24 530 057,00	960 000,00	800 000,00	0,00	
2023	92 360 615,00	91 450 615,00	17 408 765,00	497 424,00	22 672 620,00	14 200 657,00	20 012 980,00	25 339 549,00	910 000,00	750 000,00	0,00	
2024	94 425 584,00	94 285 584,00	17 948 437,00	512 844,00	23 375 471,00	14 640 877,00	20 633 382,00	26 125 075,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	97 254 150,00	97 114 150,00	18 486 890,00	528 229,00	24 076 735,00	15 080 103,00	21 252 383,00	26 908 827,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	100 167 575,00	100 027 575,00	19 041 497,00	544 076,00	24 799 037,00	15 532 506,00	21 889 954,00	27 716 092,00	140 000,00	0,00	0,00	
2027	103 168 403,00	103 028 403,00	19 612 742,00	560 398,00	25 543 008,00	15 998 481,00	22 546 653,00	28 547 575,00	140 000,00	0,00	0,00	
2028	106 269 255,00	106 119 255,00	20 201 124,00	577 210,00	26 309 298,00	16 478 435,00	23 223 053,00	29 404 002,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	109 240 593,00	109 090 593,00	20 766 755,00	593 372,00	27 045 958,00	16 939 831,00	23 873 298,00	30 227 314,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	112 305 129,00	112 145 129,00	21 348 224,00	609 986,00	27 803 245,00	17 414 146,00	24 541 750,00	31 073 679,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	85 615 000,00	69 739 252,00	341 576,00	0,00	0,00	563 990,00	563 990,00	0,00	0,00	15 875 748,00
2018	89 332 176,00	71 650 116,00	368 030,00	0,00	0,00	727 557,00	727 557,00	0,00	0,00	17 682 060,00
2019	89 362 194,00	73 708 194,00	618 843,00	0,00	x	887 629,00	887 629,00	0,00	0,00	15 654 000,00
2020	82 955 952,00	75 452 952,00	613 268,00	0,00	x	713 332,00	713 332,00	0,00	0,00	7 503 000,00
2021	82 552 011,00	77 842 827,00	608 351,00	0,00	x	1 254 965,00	1 254 965,00	0,00	0,00	4 709 184,00
2022	87 245 752,00	79 590 089,00	603 490,00	0,00	x	1 107 601,00	1 107 601,00	0,00	0,00	7 655 663,00
2023	89 117 215,00	81 421 413,00	598 753,00	0,00	x	996 687,00	996 687,00	0,00	0,00	7 695 802,00
2024	90 581 683,00	83 260 359,00	593 871,00	0,00	x	844 866,00	844 866,00	0,00	0,00	7 321 324,00
2025	93 410 750,00	85 028 567,00	489 294,00	0,00	x	672 110,00	672 110,00	0,00	0,00	8 382 183,00
2026	96 324 175,00	87 122 140,00	658 752,00	0,00	x	499 546,00	499 546,00	0,00	0,00	9 202 035,00
2027	100 325 003,00	89 117 636,00	657 166,00	0,00	x	347 532,00	347 532,00	0,00	0,00	11 207 367,00
2028	103 425 855,00	91 072 388,00	540 524,00	0,00	x	216 103,00	216 103,00	0,00	0,00	12 353 467,00
2029	106 497 193,00	93 200 505,00	533 483,00	0,00	x	93 367,00	93 367,00	0,00	0,00	13 296 688,00
2030	111 405 129,00	95 223 018,00	316 527,00	0,00	x	18 495,00	18 495,00	0,00	0,00	16 182 111,00

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	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 zaciągnięciem długu ^{3) 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 359 000,00	9 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00
2018	-7 325 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2019	-3 525 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
2020	1 896 032,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 843 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 396 032,00	3 396 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 243 400,00	4 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 243 400,00	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 243 400,00	3 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 843 901,00	3 843 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 843 400,00	3 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 843 400,00	3 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 843 400,00	2 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 843 400,00	2 843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 743 400,00	2 743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	21 637 133,00	0,00	3 800 295,00	3 800 295,00
2018	28 962 133,00	0,00	4 893 073,00	4 893 073,00
2019	32 487 133,00	0,00	5 755 699,00	5 755 699,00
2020	30 591 101,00	0,00	7 049 032,00	7 049 032,00
2021	26 347 701,00	0,00	7 692 584,00	7 692 584,00
2022	24 104 301,00	0,00	8 939 063,00	8 939 063,00
2023	20 860 901,00	0,00	10 029 202,00	10 029 202,00
2024	17 017 000,00	0,00	11 025 225,00	11 025 225,00
2025	13 173 600,00	0,00	12 085 583,00	12 085 583,00
2026	9 330 200,00	0,00	12 905 435,00	12 905 435,00
2027	6 486 800,00	0,00	13 910 767,00	13 910 767,00
2028	3 643 400,00	0,00	15 046 867,00	15 046 867,00
2029	900 000,00	0,00	15 890 088,00	15 890 088,00
2030	0,00	0,00	16 922 111,00	16 922 111,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.1.) - (1.5.1.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,02%	5,02%	6,97	5,02%	5,19%	10,29%	10,25%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	6,65	5,09%	7,49%	8,35%	8,32%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,80%	6,77	5,80%	10,43%	6,55%	6,52%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	6,75	5,57%	10,90%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	6,67	7,04%	10,13%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	5,45	4,42%	10,88%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,76	5,24%	11,67%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,68%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,43%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	12,88%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,48%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,16%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	14,55%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,07%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	23 892 102,00	5 053 965,00	6 506 604,00	922 856,00	5 583 748,00	6 065 000,00	6 775 000,00	1 098 748,00		
2018	0,00	0,00	24 620 605,00	5 180 314,00	18 592 328,00	910 268,00	17 682 060,00	11 040 000,00	1 650 000,00	4 146 060,00		
2019	0,00	0,00	25 236 120,00	5 309 822,00	16 083 575,00	429 575,00	15 654 000,00	9 280 000,00	550 000,00	5 000 000,00		
2020	1 896 032,00	1 896 032,00	25 867 023,00	5 442 568,00	7 803 000,00	300 000,00	7 503 000,00	4 250 000,00	2 450 000,00	0,00		
2021	4 243 400,00	4 243 400,00	26 513 699,00	5 578 632,00	4 131 000,00	300 000,00	3 831 000,00	750 000,00	3 081 000,00	0,00		
2022	2 243 400,00	2 243 400,00	27 176 541,00	5 718 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 663,00	0,00		
2023	3 243 400,00	3 243 400,00	27 855 955,00	5 861 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 802,00	0,00		
2024	3 843 901,00	3 843 901,00	28 552 354,00	6 007 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 324,00	0,00		
2025	3 843 400,00	3 843 400,00	29 266 163,00	6 157 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 183,00	0,00		
2026	3 843 400,00	3 843 400,00	29 997 817,00	6 311 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 035,00	0,00		
2027	2 843 400,00	2 843 400,00	30 747 762,00	6 469 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207 367,00	0,00		
2028	2 843 400,00	2 843 400,00	31 516 456,00	6 631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 467,00	0,00		
2029	2 743 400,00	2 743 400,00	32 304 367,00	6 797 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 688,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	33 111 976,00	6 966 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182 111,00	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	505 700,00	505 700,00	0,00	3 998 217,00	3 998 217,00	0,00	506 600,00	506 600,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Formuła													
2017	6 080 000,00	4 575 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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
2023	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
2025	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
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/327/2016 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 – 2030**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 764 998,00	6 506 604,00	18 592 328,00	16 083 575,00	7 803 000,00	4 131 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 862 699,00	922 856,00	910 268,00	429 575,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 902 299,00	5 583 748,00	17 682 060,00	15 654 000,00	7 503 000,00	3 831 000,00
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:				8 091 500,00	646 652,00	5 050 268,00	2 129 575,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 495,00	586 652,00	610 268,00	129 575,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2020	235 095,00	61 800,00	126 430,00	46 865,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Chcę być lepszy-droga do dojrzałości"	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2016	2018	217 243,00	108 621,00	108 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I my możemy i potrafimy"	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie	2016	2018	210 235,00	84 094,00	126 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu"	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	207 871,00	157 500,00	82 710,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt edukacyjny "Razem odkrywamy"	Publiczne Gimnazjum Nr 2	2016	2018	215 841,00	124 266,00	91 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 765 005,00	60 000,00	4 440 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku	Urząd Miejski	2015	2019	3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	Urząd Miejski	2016	2018	1 600 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
53 116 507,00
2 862 699,00
50 253 808,00
7 826 495,00

1 326 495,00
235 095,00
217 243,00
210 235,00
448 081,00
215 841,00
6 500 000,00
3 000 000,00
1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	Urząd Miejski	2016	2018	2 115 005,00	30 000,00	1 970 000,00	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				45 673 498,00	5 859 952,00	13 542 060,00	13 954 000,00	7 803 000,00	4 131 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 536 204,00	336 204,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 536 204,00	336 204,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 137 294,00	5 523 748,00	13 242 060,00	13 654 000,00	7 503 000,00	3 831 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2019	10 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno	Urząd Miejski	2012	2018	510 000,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	4 485 000,00	0,00	2 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	Urząd Miejski	2014	2018	1 024 231,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
45 290 012,00
1 536 204,00
1 536 204,00
43 753 808,00
800 000,00
500 000,00
10 000 000,00
510 000,00
2 000 000,00
4 350 000,00
1 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Budowa świetlicy we wsi Strąpie	Urząd Miejski	2012	2018	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku	Urząd Miejski	2016	2019	970 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	Urząd Miejski	2015	2019	1 500 200,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Parking przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2020	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2019	1 410 455,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap)	Urząd Miejski	2017	2018	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Ożar	Urząd Miejski	2015	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2016	2018	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2016	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polana Lecha	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku	Urząd Miejski	2015	2018	3 350 000,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	Urząd Miejski	2017	2018	244 808,00	98 748,00	146 060,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
510 000,00
1 500 000,00
950 000,00
1 460 000,00
400 000,00
1 400 000,00
550 000,00
400 000,00
415 000,00
4 000 000,00
500 000,00
3 300 000,00
244 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.21	Ścieżka rowerowa wokół jeziora Barlineckiego	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.22	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2019	600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	Urząd Miejski	2017	2020	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	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	2021	3 254 000,00	0,00	846 000,00	824 000,00	803 000,00	781 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	Urząd Miejski	2016	2019	813 600,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2018	880 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 500 000,00
1 000 000,00
570 000,00
1 020 000,00
3 254 000,00

800 000,00
800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030.

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:

- kolejność realizacji planowanych przedsięwzięć uzależniona będzie od uzyskania dofinansowań ze środków unijnych w ramach nowego okresu programowania;*
- 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. 2015 poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek są:

- jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barlinek za lata 2014 i 2015,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku
- przewidywane wykonanie za 2016 rok **(z uwzględnieniem projektu uchwały Rady**

Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, która zostanie podjęta na sesji w dniu 24 listopada br.)

- 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. 2013 poz. 885 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 2017-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza 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 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2030 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

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Wskaźnik	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,80%	2,80%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 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%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 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 2017-2030 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 2017 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

W najbliższych latach 2017-2020 najważniejszą pozycją dochodów (poz. 1.2.2 załącznika nr 1) są środki pochodzące z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnym, w oparciu o zawarte umowy na dofinansowanie i gwarancję dofinansowania na zadania w kontrakcie samorządowym. Przyjęto wartości z zachowaniem zasady ostrożności.

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 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 314 000,00 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 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

nazwa nieruchomości	nr działki	wartość netto	planowany dochód
grunt niezabudowany przy ul Ogrodowej	026/15	70 000	70 000
grunt niezabudowany przy ul. Młyn Leśny	023/16	20 000	20 000
grunt niezabudowany przy ul. Kombatantów (pod garaż)	059/16	4 000	4 000
grunt niezabudowany przy ul. 31 Stycznia	060/16	20 000	20 000
Grunt niezabudowany między ul. Sportową i Polaną Lecha (5 działek)	046/16	200 000	200 000
razem		314 000	314 000

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 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2030 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 2017-2021. 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 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Barlinek

w zł

	2017	2018	2019	2020
Dochody	79 256 000	82 007 176	85 837 194	84 851 984
Wydatki	85 615 000	89 332 176	89 362 194	82 955 952
Wynik budżetu	-6 359 000	-7 325 000	-3 525 000	1 896 032

	2021	2022	2023	2024
Dochody	86 795 411	89 489 152	92 360 615	94 425 584
Wydatki	82 552 011	87 245 752	89 117 215	90 581 683
Wynik budżetu	4 243 400	2 243 400	3 243 400	3 843 901
	2025	2026	2027	2028
Dochody	97 254 150	100 167 575	103 168 403	106 269 255
Wydatki	93 410 750	96 324 175	100 325 003	103 425 855
Wynik budżetu	3 843 400	3 843 400	2 843 400	2 843 400
	2029	2030		
Dochody	109 240 593	112 305 129		
Wydatki	106 497 193	111 405 129		
Wynik budżetu	2 743 400	900 000		

Źródło: Opracowanie własne.

6. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. W związku z bardzo 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 gwarancje dofinansowania ze środków unijnych. Ponadto przyjęte w oparciu o szacowane, bądź kosztorysowe wartości zadań inwestycyjnych mogą ulec zmniejszeniu 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 01.01.2017 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 21 435 726,00 zł, 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 2013 r. poz. 885 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

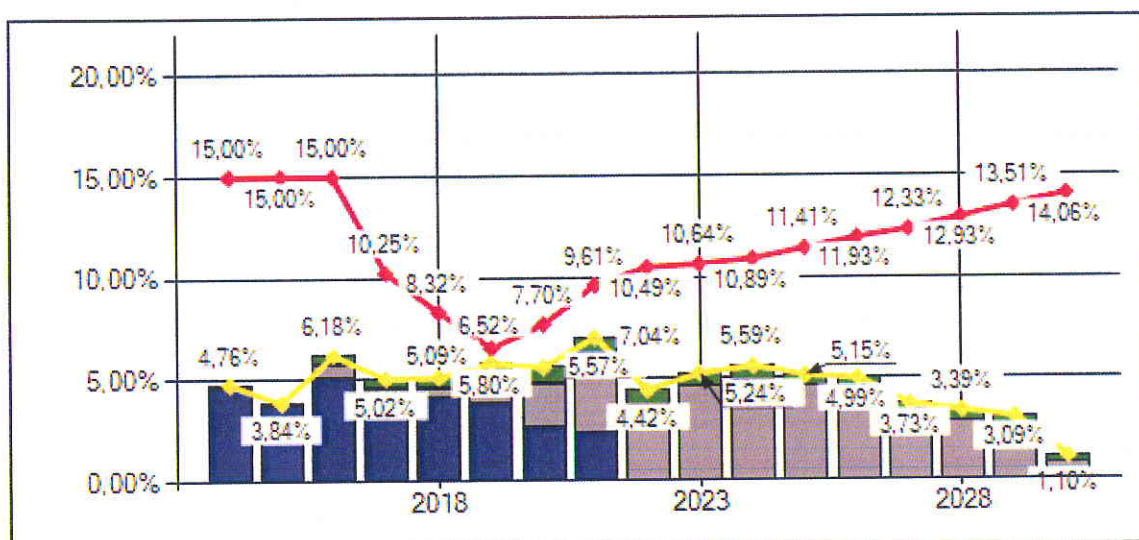
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

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

	w %						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,02	5,09	5,80	5,57	7,04	4,42	5,24
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,25	8,32	6,52	7,70	9,61	10,49	10,64
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,59	5,15	4,99	3,73	3,39	3,09	1,10
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,89	11,41	11,93	12,33	12,93	13,51	14,06
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



9. Opis planowanych przedsięwzięć (załącznik Nr 2)

Opis przedsięwzięć, dla których zaplanowano wydatki już w roku 2017 szczegółowo przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Poniżej przybliżono informacje dotyczące proponowanych inwestycji w kolejnych latach.

- Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyca wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku**

Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Dworcowej do granicy gminy Barlinek z gminą Pełczyce po terenie dawnego torowiska. Przy ul. Dworcowej planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Zadanie to ma promesę dofinansowania (ok. 85%) z

Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Dokumentacja zrealizowana zostanie do końca 2016r., uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na początku 2017r. Na przełomie 2016 i 2017 roku zgodnie z harmonogramem naboru złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie dofinansowania z RPOWZ. Realizacja zadania w 2018r.

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

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok 100m² składający się z 2 szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury w Barlinku. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Na zadania planowane jest przygotowanie wspólnego z miastem PRENZLAU z Niemiec, wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg Va. Ze względu na brak gotowości strony niemieckiej do złożenia wniosku w 2016r. jego przygotowanie zostało przesunięte na 2017r. Poszukiwane będą również inne możliwości uzyskania dofinansowania na to zadanie np. z Ministerstwa Sportu.

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

Zadanie dotyczy ma odpowiedniego zagospodarowania terenu dawnego boiska szkoły przy ul. Jeziornej 8 poprzez jego odpowiednie utwardzenie i oświetlenie poprawiające warunki przeprowadzania cyklicznych imprez, koncertów i uroczystości na terenie miasta. Na etapie przygotowywania koncepcji projektowych rozważona zostanie możliwość utwardzenia tego placu w sposób umożliwiający korzystanie z niego pomiędzy w/w wydarzeniami na inne cele np. parkingowe.

- **Budowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie**

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.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strąpie i Nowa Dziejzina**

Zakres zadania dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami we wsi Nowa Dziejzina, Strąpie i Dziejzice oraz jej przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach. Dokumentacja zrealizowana zostanie do końca 2016r. W listopadzie 2016 roku złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie dofinansowania z PROW. Realizacja zadania w 2018 i 2019r.

- **Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**

Zakres zadania dotyczy: prac konserwatorskich i restauratorskich oraz dokumentacji projektowej Murów Miejskich w Barlinku. W zakresie byłoby, poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją, wykonanie elementów poprawiających ich atrakcyjność i ekspozycję jako atrakcja turystyczna miasta. W 2016r. wykonana została dokumentacja konserwatorska na realizację tego zadania, na którą uzyskane jest dofinansowanie z Samorządu Województwa (w wys. 10 tys. zł). Na podstawie tej dokumentacji planowane

jest przygotowanie w 2017 lub 2018r. wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania z RPO WZ 2014-2020 lub funduszy konserwatorskich. Realizacja zaplanowana została w 2018r.

- **Parking przy Rondzie Bankowym**

W zakresie zadania jest budowa nowej nawierzchni parkingu pomiędzy Parkiem Laskera a ul. Strzelecką wraz z odpowiednim odwodnieniem.

- **Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać**

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 3,5mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków PROW w naborze w 2016r. W 2017r. planowane jest złożenie ponownego wniosku o dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku ogłoszenia uzupełniającego naboru oraz poszukiwanie innych źródeł dofinansowania.

- **Budowa drogi w Rychnowie II etap**

Zakres zadania obejmuje: budowę nawierzchni jezdni z polbruku z chodnikiem oraz kolektorem deszczowym i separatorem. Długość drogi to ok. 200 mb. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków PROW w naborze w 2016r. W związku z możliwością ogłoszenia uzupełniającego naboru z PROW w 2017r. dot. tego rodzaju zadań proponuje się przesunąć plan jego realizacji na 2018 rok.

- **Budowa drogi we wsi Ożar**

Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-brukowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Osina - Jesionowo do osady Lutowo we wsi Ożar o długości ok.600 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków PROW w naborze w 2016r. W 2017r. planowane jest złożenie ponownego wniosku o dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku ogłoszenia uzupełniającego naboru oraz poszukiwanie innych źródeł dofinansowania.

- **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach**

Zakres dotyczy: kontynuacji robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

- Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu**
 Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo-sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Aktualnie przygotowana została odpowiednia dokumentacja i uzyskane jest pozwolenie na budowę. Na przestrzeni 2017r. prowadzone będą starania na poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na to zadanie z dostępnych środków UE lub Skarbu Państwa, np. z Ministerstwa Sportu.
- Przebudowa ul. Polana Lecha**
 Zadanie dotyczyłoby budowy nowej nawierzchni wraz z podbudową ulicy od ul. Sportowej do terenów turystycznych na terenie dawnego domu dziecka. Dodatkowo przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec. decyzji.
- Ścieżka rowerowa wokół jeziora Barlineckiego**
 W zakresie zadania będzie budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Barlineckiego po trasie aktualnie wytyczonego szlaku i zwyczajowej ścieżki pieszo-rowerowej poprzez budowę odpowiedniej nawierzchni o szerokości minimum 2 m. Dodatkowo na trasie jej przebiegu zaplanowane będą miejsca odpoczynku, rekreacji, atrakcji turystycznych oraz punkty widokowe. Na trasie ścieżki przebudowywane będą również istniejące ulice oraz ciągi komunikacyjne.
- Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka**
 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 realizowanymi trasami i ścieżkami rowerowymi na terenie gminy oraz umożliwienie komunikacji rowerowej wewnątrz miasta dla mieszkańców. Zadanie to jest uzupełnieniem realizowanych i planowanych do realizacji zadań w tym projekcie Trasy Pojeziernej w części realizowanej przez Województwo, w części przez Gminę w ramach Kontraktu Samorządowego oraz planów realizacji projektu ścieżki wokół jeziora Barlineckiego.

Barlinek; 28 grudnia 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Mariusz Józef Miciejewski