



**UCHWAŁA NR XLVIII/425//2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.

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

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Uchwala się wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/327/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030, Uchwała Nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030, Uchwała Nr XLII/375/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030, Uchwała Nr XLIII/381/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030, Uchwała Nr XLVII/413/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018 – 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	83 390 000,00	77 227 149,00	13 717 928,00	420 000,00	18 376 174,00	11 390 721,00	19 537 025,00	21 139 091,00	6 162 851,00	425 000,00	5 640 851,00
2019	87 285 081,00	80 161 780,00	14 239 209,00	435 960,00	19 074 469,00	11 823 568,00	20 279 432,00	21 942 376,00	7 123 301,00	3 200 000,00	3 202 786,00
2020	85 857 927,00	83 207 927,00	14 780 299,00	452 526,00	19 799 299,00	12 272 864,00	21 050 050,00	22 776 186,00	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	87 463 413,00	86 203 413,00	15 312 390,00	468 817,00	20 512 074,00	12 714 687,00	21 807 852,00	23 596 129,00	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	90 180 534,00	89 220 534,00	15 848 324,00	485 226,00	21 229 997,00	13 159 701,00	22 571 127,00	24 421 994,00	960 000,00	800 000,00	0,00
2023	93 074 812,00	92 164 812,00	16 371 319,00	501 238,00	21 930 587,00	13 593 971,00	23 315 974,00	25 227 920,00	910 000,00	750 000,00	0,00
2024	95 254 086,00	95 114 086,00	16 895 201,00	517 278,00	22 632 366,00	14 028 978,00	24 062 085,00	26 035 213,00	140 000,00	0,00	0,00
2025	98 202 623,00	98 062 623,00	17 418 952,00	533 314,00	23 333 969,00	14 463 876,00	24 808 010,00	26 842 305,00	140 000,00	0,00	0,00
2026	101 144 501,00	101 004 501,00	17 941 521,00	549 313,00	24 033 988,00	14 897 792,00	25 552 250,00	27 647 574,00	140 000,00	0,00	0,00
2027	104 073 632,00	103 933 632,00	18 461 825,00	565 243,00	24 730 974,00	15 329 828,00	26 293 265,00	28 449 354,00	140 000,00	0,00	0,00
2028	107 097 707,00	106 947 707,00	18 997 218,00	581 635,00	25 448 172,00	15 774 393,00	27 055 770,00	29 274 385,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	110 092 244,00	109 942 244,00	19 529 140,00	597 921,00	26 160 721,00	16 216 076,00	27 813 332,00	30 094 068,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	113 070 685,00	112 910 685,00	20 056 427,00	614 065,00	26 867 060,00	16 653 910,00	28 564 292,00	30 906 608,00	160 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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
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]									
2018	101 290 000,00	75 061 000,00	317 100,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	26 229 000,00
2019	93 677 702,00	76 437 371,00	263 991,00	0,00	x	1 068 595,00	1 068 595,00	0,00	0,00	17 240 331,00
2020	93 747 774,00	77 572 830,00	268 381,00	0,00	x	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00	16 174 944,00
2021	89 385 167,00	78 655 873,00	272 845,00	0,00	x	1 388 888,00	1 388 888,00	0,00	0,00	10 729 294,00
2022	92 366 721,00	79 672 449,00	277 384,00	0,00	x	1 438 498,00	1 438 498,00	0,00	0,00	12 694 272,00
2023	86 800 460,00	80 591 182,00	281 998,00	0,00	x	1 378 160,00	1 378 160,00	0,00	0,00	6 209 278,00
2024	88 974 571,00	81 409 896,00	286 689,00	0,00	x	1 205 545,00	1 205 545,00	0,00	0,00	7 564 675,00
2025	91 923 108,00	82 240 949,00	291 458,00	0,00	x	1 032 858,00	1 032 858,00	0,00	0,00	9 682 159,00
2026	94 564 986,00	83 084 569,00	296 307,00	0,00	x	860 171,00	860 171,00	0,00	0,00	11 480 417,00
2027	97 294 117,00	83 940 914,00	301 237,00	0,00	x	687 485,00	687 485,00	0,00	0,00	13 353 203,00
2028	99 818 192,00	84 796 392,00	306 250,00	0,00	x	501 048,00	501 048,00	0,00	0,00	15 021 800,00
2029	102 812 729,00	85 651 165,00	311 346,00	0,00	x	300 861,00	300 861,00	0,00	0,00	17 161 564,00
2030	105 770 033,00	86 518 856,00	316 527,00	0,00	x	100 384,00	100 384,00	0,00	0,00	19 251 177,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2018	-17 900 000,00	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	
2019	-6 392 621,00	9 467 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 621,00	6 392 621,00	0,00	0,00	
2020	-7 889 847,00	10 985 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 879,00	7 889 847,00	0,00	0,00	
2021	-1 921 754,00	5 701 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 917,00	1 921 754,00	0,00	0,00	
2022	-2 186 187,00	5 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 702,00	2 186 187,00	0,00	0,00	
2023	6 274 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 579 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 779 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 300 652,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2018	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 096 032,00	3 096 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 780 163,00	3 780 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 379 515,00	3 379 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 274 352,00	6 274 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 279 515,00	6 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 279 515,00	6 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 579 515,00	6 579 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 779 515,00	6 779 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 279 515,00	7 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 279 515,00	7 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 652,00	7 300 652,00	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 zrównowazona 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] - [2.1.2])
2018	35 661 685,00	0,00	2 166 149,00	2 166 149,00
2019	42 054 306,00	0,00	3 724 409,00	3 724 409,00
2020	49 944 153,00	0,00	5 635 097,00	5 635 097,00
2021	51 865 907,00	0,00	7 547 540,00	7 547 540,00
2022	54 052 094,00	0,00	9 548 085,00	9 548 085,00
2023	47 777 742,00	0,00	11 573 630,00	11 573 630,00
2024	41 498 227,00	0,00	13 704 190,00	13 704 190,00
2025	35 218 712,00	0,00	15 821 674,00	15 821 674,00
2026	28 639 197,00	0,00	17 919 932,00	17 919 932,00
2027	21 859 682,00	0,00	19 992 718,00	19 992 718,00
2028	14 580 167,00	0,00	22 151 315,00	22 151 315,00
2029	7 300 652,00	0,00	24 291 079,00	24 291 079,00
2030	0,00	0,00	26 391 829,00	26 391 829,00

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 pomniejszonych o 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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.)] \cdot [1] \cdot [2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.] + [15.2.)] \cdot [(1.1.) - [15.1.)]}{[(1.1.) - [15.1.)] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	3,11%	10,82%	10,83%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,93%	7,56%	7,57%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,48%	5,75%	5,76%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,47%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,24%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	14,39%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	16,11%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	17,72%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2027	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	19,21%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2028	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	20,68%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2029	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	22,06%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2030	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	23,34%	20,65%	20,65%	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]							
2018	0,00	0,00	25 615 207,00	5 586 400,00	10 912 897,00	736 688,00	10 176 209,00	16 619 483,00	2 839 500,00	5 914 308,00		
2019	0,00	0,00	25 909 782,00	5 650 644,00	17 503 319,00	469 705,00	17 033 614,00	14 230 000,00	1 975 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	26 233 654,00	5 721 277,00	15 863 172,00	300 000,00	15 563 172,00	11 250 000,00	3 510 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	26 561 575,00	5 792 793,00	11 028 502,00	300 000,00	10 728 502,00	6 550 000,00	3 400 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	26 893 595,00	5 865 203,00	12 686 982,00	0,00	12 686 982,00	11 690 000,00	300 000,00	0,00		
2023	6 274 352,00	6 274 352,00	27 229 765,00	5 938 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 278,00	0,00		
2024	6 279 515,00	6 279 515,00	27 570 137,00	6 012 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 675,00	0,00		
2025	6 279 515,00	6 279 515,00	27 914 764,00	6 087 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 159,00	0,00		
2026	6 579 515,00	6 579 515,00	28 263 699,00	6 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 417,00	0,00		
2027	6 779 515,00	6 779 515,00	28 616 995,00	6 241 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 203,00	0,00		
2028	7 279 515,00	7 279 515,00	28 974 707,00	6 319 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 021 800,00	0,00		
2029	7 279 515,00	7 279 515,00	29 336 891,00	6 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161 564,00	0,00		
2030	7 300 652,00	7 300 652,00	29 703 602,00	6 478 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 177,00	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	388 553,00	382 151,00	382 151,00	5 540 851,00	5 540 851,00	5 540 851,00	551 460,00	464 507,00	551 460,00
2019	74 594,00	73 193,00	73 193,00	3 202 786,00	3 202 786,00	3 202 786,00	126 937,00	107 897,00	126 937,00
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									
2018	11 390 000,00	6 488 704,00	11 390 000,00	4 901 296,00	4 901 296,00	4 638 296,00	4 638 296,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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							
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

Limit zobowiązań
67 994 872,00
1 806 393,00
66 188 479,00
12 606 037,00

356 037,00
<i>121 845,00</i>
<i>234 192,00</i>
12 250 000,00
<i>3 200 000,00</i>
<i>6 200 000,00</i>
<i>2 850 000,00</i>
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				57 545 446,00	3 833 797,00	14 176 382,00	14 913 172,00	10 278 502,00	12 186 982,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	507 588,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	507 588,00	342 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 920 583,00	3 326 209,00	13 833 614,00	14 613 172,00	9 978 502,00	12 186 982,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	Urząd Miejski	2017	2019	2 177 300,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wso Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2019	2020	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	Urząd Miejski	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	13 010 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	9 890 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych wraz z amfiteatrem dla mieszkańców Barlinka	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	3 379 400,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2022	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku	Urząd Miejski	2018	2020	1 525 000,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
55 388 835,00
1 450 356,00
<i>1 450 356,00</i>
53 938 479,00
<i>2 045 000,00</i>
<i>800 000,00</i>
<i>420 000,00</i>
<i>800 000,00</i>
<i>13 010 000,00</i>
<i>500 000,00</i>
<i>2 000 000,00</i>
<i>3 350 000,00</i>
<i>1 500 000,00</i>
<i>1 525 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	Moczydło (droga przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2022	1 820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Nabycie gruntów pod drogi gminne	BARLINEK	2017	2019	1 733 885,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku -	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.15	Parking przy Rondzie Bankowym	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło	Urząd Miejski	2021	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2019	1 410 454,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki	Urząd Miejski	2019	2020	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	Urząd Miejski	2019	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2016	2019	516 835,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	Urząd Miejski	2019	2020	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2020	925 000,00	0,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 820 000,00
1 000 000,00
0,00
820 000,00
500 000,00
300 000,00
1 400 000,00
520 000,00
300 000,00
400 000,00
4 000 000,00
1 230 000,00
925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	Urząd Miejski	2019	2020	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Matejki w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Polana Lecha	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2020	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2020	2020	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) - Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	3 166 000,00	1 310 000,00	310 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.33	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	2022	3 962 979,00	855 709,00	828 614,00	803 172,00	778 502,00	696 982,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2020	730 000,00	10 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	Urząd Miejski	2016	2020	1 070 500,00	10 500,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
630 000,00
1 020 000,00
800 000,00
160 000,00
520 000,00
530 000,00
1 000 000,00
570 000,00
3 120 000,00
3 962 979,00
730 000,00
560 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.36	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2019	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2019	853 230,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
420 000,00
750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.

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:

- *priorytetowość realizacji planowanych przedsięwzięć uwzględnia uzyskanie 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. z 2015 r., poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek są:

- jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barlinek za lata 2015 i 2016,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku
- przewidywane wykonanie za 2017 rok **(z uwzględnieniem projektu uchwały Rady**

Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok, która zostanie podjęta na sesji w dniu 30 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. z 2016 r., poz. 1870 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 2018-2030.

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

2. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

	w %						
Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80	3,80	3,80	3,60	3,50	3,30	3,20
Inflacja	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PKB	3,10	3,00	2,90	2,90	2,80	2,70	
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	

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

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

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 2018 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 2018-2030 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 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

3.2 Dochody majątkowe

W najbliższych latach 2018-2019 najważniejszą pozycją dochodów (poz. 1.2.2 załącznika nr 1) są środki pochodzące z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w oparciu o zawarte umowy na dofinansowanie oraz umowy na dofinansowanie zadań w ramach kontraktu samorządowego.

Przyjęto wartości z zachowaniem zasady ostrożności. Ponadto w latach 2019-2021 zaplanowano znaczny wzrost dochodów majątkowych w związku z planowaną sprzedażą istotnych nieruchomości będących własnością Gminy, pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, na które uzyskano dofinansowanie. Uzyskanie dochodów w tej pozycji stanowić będzie istotny argument przystąpienia do realizacji nowych przedsięwzięć zaplanowanych w kolejnych latach, tj. 2020 – 2022.

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 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 załącznika nr 1) zaplanowano na poziomie 425 000,00 zł w oparciu o dotychczasowe wykonanie roku bieżącego. 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 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, spośród wykazanych w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku

nazwa nieruchomości	nr działki	w zł	
		wartość netto	planowany dochód

grunt niezabudowany przy ul Sosnowej	560/44 560/43 560/42 560/40	235 000	235 000
grunt niezabudowany przy ul. Kombatantów	262/23-262 /26	300 000	300 000
grunt niezabudowany przy ul. Kombatantów	262/28- 262/30	225 000	225 000
grunt niezabudowany w m. Płonno	140/1	56 000	25 000
grunt niezabudowany ul. Sportowa	724	80 000	80 000
razem		896 000	896 000

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 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2030 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 2018-2022. 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 prognozowanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Barlinek

	<i>w zł</i>			
	2018	2019	2020	2021
Dochody	83 390 000	87 285 081	85 857 927	87 463 413
Wydatki	101 290 000	93 677 702	93 747 774	89 385 167
Wynik budżetu	-17 900 000	-6 392 621	-7 889 847	-1 921 754
	2022	2023	2024	2025
Dochody	90 180 534	93 074 812	95 254 086	98 202 623
Wydatki	92 366 721	86 800 460	88 974 571	91 923 108
Wynik budżetu	-2 186 187	6 274 352	6 279 515	6 279 515
	2026	2027	2028	2029
Dochody	101 144 501	104 073 632	107 097 707	110 092 244
Wydatki	94 564 986	97 294 117	99 818 192	102 812 729
Wynik budżetu	6 579 515	6 779 515	7 279 515	7 279 515
	2030			
Dochody	113 070 685			
Wydatki	105 770 033			
Wynik budżetu	7 300 652			

Źródło: Opracowanie własne.

6. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

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

7. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych w bieżącym roku kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17 761 685,00 zł (wiersz 6 załącznika nr 1 – przewidywane wykonanie za 2017 rok), a jego spłata planowana jest do roku 2030.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 %						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,66	5,05	5,39	6,22	5,65	8,52	8,16
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,83	7,57	5,76	6,84	9,10	10,25	11,53
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	7,74	7,65	7,46	7,55	7,17	6,83	
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,03	14,58	16,07	17,68	19,20	20,65	
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

w zł

Dochody bieżące			
Nazwa zadania	Poz.12.1	Poz. 12.1.1 Poz. 12.1.1. 1	
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057	2059
2018 rok			
Projekty edukacyjne	388 553	382 151	6 402
2019 rok			
Projekty edukacyjne	74 594	73 193	1 401
Dochody majątkowe			
Nazwa zadania	Poz. 12.2	Poz. 12.2.1 Poz. 12.2.1.1	
§ klasyfikacji budżetowej	6257 6259	6257	
2018 rok			
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce	87 944	87 944	
Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	410 705	410 705	
Przebudowa drogi w Mostkowie – odcinek od drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	400 594	400 594	
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	1 300 000	1 300 000	
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	629 669	629 669	
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	907 000	907 000	
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku	1 404 939	1 404 939	
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	400 000	400 000	
razem	5 540 851	5 540 851	
2019 rok			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	999 954	999 954	
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	79 700	79 700	
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku	58 622	58 622	
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	1 815 235	1 815 235	
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	249 275	249 275	
razem	3 202 786	3 202 786	
Wydatki bieżące			
Nazwa zadania	Poz.12.3 Poz. 12.3 2	Poz. 12.3.1	

§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057	2059
2018 rok			
Projekty edukacyjne	543 455	460 387	83 068
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncy	8 005	4 120	3 885
razem	551 460	464 507	86 953
2019 rok			
Projekty edukacyjne	126 937	107 897	19 040
Wydatki majątkowe			
Nazwa zadania	Poz. 12.4 Poz. 12.4.2	Poz. 12.4.1	Poz. 12.5 Poz. 12.5.1 Poz. 12.6 Poz. 12.6.1
§ klasyfikacji budżetowej	6050 6057 6059	6057	6050 6059
2018 rok			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	1 600 000	999 954	600 046
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	4 200 000	1 749 000	2 451 000
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	1 000 000	638 750	361 250
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	1 650 000	1 275 000	375 000
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku	2 550 000	1 699 000	851 000
Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku (bez poz.12.6; 12.6.1)	390 000	127 000	263 000
razem	11 390 000	6 488 704	4 901 296

Wydatki majątkowe				
Poz. 12.4 § klasyfikacji budżetowej 6050				
	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	1 000 000	200 000		
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	2 200 000			
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim		750 000	750 000	500 000
razem	3 200 000	950 000	750 000	500 000

10. Opis planowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2)

Opis przedsięwzięć, dla których zaplanowano wydatki już w roku 2018 szczegółowo przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Poniżej przybliżono informacje dotyczące proponowanych inwestycji w kolejnych latach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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 2020 r. Koszt szacuje się na kwotę ok. 800 000 zł.

- **Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)**

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do posesji Ożar nr 3, o długości ok. 450 mb. Wstępnie planuje się nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 520 000 zł.

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

Zadanie dotyczy dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej na podstawie wykonanej dokumentacji, wg której zrealizowano odwodnienie części ul. Flukowskiego i muldę chłonną przy ul. Sportowej. Kolejny etap obejmowałby sieć deszczową od plaży miejskiej do ośrodka żeglarskiego "Sztorm".

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

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.

- **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. Planowany termin realizacji zadania to 2021 r.

- **Moczydło (droga przez wieś)**

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi brukowej oraz budowę nowej drogi w miejsce drogi gruntowej przez teren wsi o łącznej długości 3 km na nawierzchnię

asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2020 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja do 2021 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 1 800 000 zł.

Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)

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

- **Parking przy Rondzie Bankowym**

W zakresie zadania jest budowa nowej nawierzchni parkingu pomiędzy Parkiem Laskera, a ul. Strzelecką wraz z odpowiednim odwodnieniem. Planowany termin realizacji to 2020 r. Koszt szacuje się na kwotę ok. 500000 zł.

- **Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło**

Zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej na miejsce spotkań, z parkingami, wiatą (pełniącą również rolę przystanku dla komunikacji autobusowej), utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksów śmietnikowych itp. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji. Realizacja w 2021 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 300 000 zł.

- **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 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Planowany termin realizacji to 2019 r. Koszt szacuje się na kwotę ok. 1 400 000 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki**

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 520 000 zł.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar**

Zakres dotyczy przebudowy drogi: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i ciągu pieszo - rowerowego odcinka drogi powiatowej obejmującego część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w Ożarze o dł. ok 1,7 km. Powiat Myśliborski uzyskał zapewnienie dofinansowania tego zadania z

RPOWZ z działania 5.4 - budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów). Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina przekaże dotację celową w wysokości ok. 300 000 zł. Realizacja w przypadku przyznania dofinansowania nastąpi w 2019 r.

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

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 trwa wyjaśnianie możliwości zakończenia przygotowania dokumentacji na to zadanie. Realizacja planowana w 2019 r.

- **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 powstać ma 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 uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja proponowana jest jako jedno z zadań wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 i planowane złożenie odpowiedniego wniosku o jego dofinansowanie. Planowany termin realizacji 2019-2020 r.

- **Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku**

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 390 mb od wjazdu na ul. Szosową. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 900 000 zł.

- **Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)**

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza z jej odwodnieniem na ulicy o dł. ok 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 600 000 zł.

- **Przebudowa ul. Polana Lecha**

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni wraz z podbudową od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Dodatkowo przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejście pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec decyzji. Planowany termin realizacji 2020 r.

- **Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku**

Zakres zadania dotyczy budowy jezdni, ze względu na wąski pas drogowy prawdopodobnie w formie ciągu pieszo - jezdni z jego odwodnieniem o dł. ok. 110 mb, cały odcinek od Chopina do Kościuszki. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 160 000 zł.

- **Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku**

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 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2021 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 500 000 zł.

- **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 planowanymi do realizacji trasami i ścieżkami rowerowymi na terenie gminy oraz umożliwienie komunikacji rowerowej dla mieszkańców wewnątrz miasta. W 2017 r. Województwo Zachodniopomorskie rozpoczęło przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy, wytyczenia i oznakowania trasy przez miasto po istniejących ciągach i ulicach, od ul. 31 Stycznia i planowanej ścieżki rowerowej z Dzikowa do ul. Pełczyckiej, gdzie połączy się ona ze ścieżką w kierunku Pełczyc realizowaną przez Gminę w ramach Kontraktu Samorządowego. Zadania te, w tym część obejmująca przejście przez miasto, mają stworzyć w przyszłości Regionalną Trasę Pojezierną. Planowane dalsze zadania Gminy w tym zakresie od 2019 r.

- **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach**

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. Koszt szacuje się na kwotę ok. 570 000 zł.

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

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 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekty edukacyjne - uzasadnienie realizacji zamieszczono przy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

- **Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego** - 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.

Na rok 2018 planuje się rozbudowę oświetlenia:

- **w Barlinku**
 - przy ul. M. Skłodowskiej – Curie
 - ul. Fabrycznej (w starej części).
- **na terenach wiejskich:**
 - Stara Dziedzina,
 - Rychnów,
 - Wiewiórki,
 - Swadzim,
 - Słowicze,
 - Więclaw,
 - Równo – Rówienko
 - Dziedzice

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

Barlinek; 28 grudnia 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Muciejewski