

## UZASADNIENIE

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

#### 1.Wstęp - najważniejsze założenia

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

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

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek są:

- ✓ jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok,
- ✓ dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barlinek za lata 2016 i 2017,

- ✓ wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku
- ✓ przewidywane wykonanie za 2018 rok (z uwzględnieniem faktycznego wykonania dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku – stan za III kw. br. ponad planowane dochody)
- ✓ wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek została przygotowana na lata 2019-2030.

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

## 2. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

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

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

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

### 3. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barlinek dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

### 3.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barlinek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	0,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	0,00%

*Źródło: Opracowanie własne.*

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIV/224/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która obowiązuje od 2016 roku.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

## 3.2 Dochody majątkowe

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

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

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

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

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

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, spośród wykazanych w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku**

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

*Źródło: Opracowanie własne.*

#### 4. Wydatki

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

##### **4.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

##### **4.2 Wydatki majątkowe**

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

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

## 5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0,00 zł w całym prognozowanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Barlinek

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Przychody

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

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

## 7. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych w bieżącym roku kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 29.397.621,61 zł (wiersz 6 załącznika nr 1 – przewidywane wykonanie za 2018 rok), a jego spłata planowana jest do roku 2030.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

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

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

*Źródło: Opracowanie własne.*

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

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

w zł

<b>Dochody bieżące</b>			
<b>Nazwa zadania</b>	<b>kol. 12.1</b>	<b>kol. 12.1.1 kol. 12.1.1. 1</b>	
<b>§ klasyfikacji budżetowej</b>	<b>2057 2059</b>	<b>2057</b>	<b>2059</b>
<b>2019 rok</b>			
Projekty edukacyjne	78 382	77 127	1 255
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>Nazwa zadania</b>	<b>kol. 12.2</b>	<b>kol. 12.2.1 kol. 12.2.1.1</b>	
<b>§ klasyfikacji budżetowej</b>	<b>6257 6258 6259</b>	<b>6257 6258</b>	
<b>2019 rok</b>			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	899 954		899 954
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	891 561		891 561
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	1 113 000		1 113 000
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	900 000		900 000
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku	164 561		164 561
Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	138 875		119 765
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	1 216 588		1 111 261
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	132 323		113 737
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	23 084		21 237
Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie	400 000		400 000
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	324 634		275 939
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	347 390		347 390
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	266 841		237 494
<b>razem</b>	<b>6 818 811</b>		<b>6 595 899</b>

2020 rok		
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc –odcinek Barlinek – granica gminy	664 597	664 597
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	274 999	274 999
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	263 477	242 399
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	112 827	103 801
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	96 337	88 630
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	678 145	623 893
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	564 252	519 112
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	2 216 312	2 039 007
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	133 539	113 508
Rewitalizacja –Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	817 528	752 126
<b>razem</b>	<b>5 822 013</b>	<b>5 422 072</b>
2021 rok		
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	105 578	97 132
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	37 048	34 084
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	103 480	95 202
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	152 102	139 934
Rewitalizacja –Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	234 482	215 723
	<b>632 690</b>	<b>582 075</b>
Wydatki bieżące		
Nazwa zadania		kol. 12.3.1
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057 2059
2019 rok		
Projekty edukacyjne	177 635	151 237
		26 398
Wydatki majątkowe		
Nazwa zadania		kol. 12.4.1 Poz. 12.5 Poz. 12.5.1

			Poz. 12.6 Poz. 12.6.1
§ klasyfikacji budżetowej	6050 6057 6059	6057 6058	6059
<b>2019 rok</b>			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	1 750 000	1 000 000	570 000
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy	2 200 000	1 750 000	300 000
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	3 350 000	1 275 000	225 000
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	529 800	316 820	212 980
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	3 756 943	1 730 373	2 026 570
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	513 416	305 338	208 078
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	53 549	30 338	23 211
Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie	1 150 000	500 000	370 000
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	800 000	377 817	305 593
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	500 000	230 000	40 000
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	1 123 943	672 118	451 825
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	29 167	15 758	13 409
<b>razem</b>	<b>15 744 779</b>	<b>8 203 562</b>	<b>4 746 666</b>
<b>kol. 12.4</b>		<b>12 950 228</b>	

<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Poz. 12.4 § klasyfikacji budżetowej 6050</b>				
	<b>2020 rok</b>	<b>2021 rok</b>	<b>2022 rok</b>	<b>2023 rok</b>
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	200 000			
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	750 000	750 000	500 000	
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	1 040 200			

Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	20 400			
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	189 988			
Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	1 685 783			
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	3 084 144			
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	541 428			
<b>razem</b>	<b>7 511 943</b>	<b>750 000</b>	<b>500 000</b>	

## **10. Opis planowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2 )**

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE (l.p. załącznika nr 2 –wykaz przedsięwzięć)**

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

##### **l.p.1.1.2.2**

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

- **Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim**

- l.p.1.1.2.7**

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

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

- l.p.1.3.2.1**

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m<sup>2</sup>, składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2020 r.

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

- l.p.1.3.2.3**

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

- **Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku**

- l.p.1.3.2.4**

Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras

zlokalizowany może być w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2023.

■ **Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku**  
**l.p.1.3.2.5**

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

■ **Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie**  
**l.p.1.3.2.7**

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

■ **Okunie (*od drogi powiatowej i część drogi przez wieś*)**  
**l.p.1.3.2.11**

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

■ **Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać**  
**l.p.1.3.2.12**

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

■ **Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie**  
**l.p.1.3.2.14**

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

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

**l.p.1.3.2.15**

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

■ **Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku**

**l.p.1.3.2.21**

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

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

**l.p.1.3.2.23**

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

■ **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach**

**l.p.1.3.2.24**

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

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

**l.p.1.3.2.25**

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

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

**l.p.1.3.2.34**

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

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

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

■ **Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego**

**l.p.1.3.1.1**

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

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

*Barlinek; 14 listopada 2018 rok*

SKARBNIK BARLINEK  
*Edyta Włodkowska*

Burmistrz  
*Dariusz Zieliński*