

14. 11. 2019  
Komisja R.1  
Projekt  
Diosy o gmin

**UCHWAŁA NR ...../2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030, Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030, Uchwała Nr IX/52/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030, Uchwała Nr XIII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030, Uchwała Nr XVI/83/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030, Uchwała Nr XVII/90/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030, Uchwała Nr XVIII/104/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

prawidłowe pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

Danuta Gądzicka-Stupńska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr...../2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ..... 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020 - 2034.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	106 430 000,00	98 600 000,00	15 694 256,00	480 000,00	22 688 964,00	34 652 138,00	25 084 642,00	11 845 000,00	7 830 000,00	1 500 000,00	6 280 211,00	
2021	108 427 569,00	102 106 081,00	16 227 861,00	550 000,00	23 460 389,00	35 830 311,00	26 037 520,00	12 347 730,00	6 321 488,00	2 500 000,00	3 661 488,00	
2022	106 906 489,00	105 459 631,00	16 763 380,00	555 500,00	24 234 582,00	37 012 711,00	26 893 458,00	12 751 905,00	1 446 858,00	800 000,00	486 858,00	
2023	109 624 114,00	108 714 114,00	17 283 045,00	561 055,00	24 985 854,00	38 160 105,00	27 724 055,00	13 144 114,00	910 000,00	750 000,00	0,00	
2024	111 022 786,00	110 882 786,00	17 628 706,00	566 666,00	25 485 571,00	38 923 307,00	28 278 536,00	13 406 996,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	113 234 775,00	113 094 775,00	17 981 280,00	572 333,00	25 995 282,00	39 701 773,00	28 844 107,00	13 675 136,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	115 490 947,00	115 350 947,00	18 340 906,00	578 056,00	26 515 188,00	40 495 808,00	29 420 989,00	13 948 639,00	140 000,00	0,00	0,00	
2027	117 792 186,00	117 652 186,00	18 707 724,00	583 837,00	27 045 492,00	41 305 724,00	30 009 409,00	14 227 612,00	140 000,00	0,00	0,00	
2028	120 149 390,00	119 999 390,00	19 081 878,00	589 675,00	27 586 402,00	42 131 838,00	30 609 597,00	14 512 164,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	122 543 482,00	122 393 482,00	19 463 516,00	595 572,00	28 138 130,00	42 974 475,00	31 221 789,00	14 802 407,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	124 995 396,00	124 835 396,00	19 852 786,00	601 528,00	28 700 893,00	43 833 964,00	31 846 225,00	15 098 455,00	160 000,00	0,00	0,00	
2031	127 326 089,00	127 326 089,00	20 249 842,00	607 543,00	29 274 911,00	44 710 643,00	32 483 150,00	15 400 424,00	0,00	0,00	0,00	
2032	129 866 535,00	129 866 535,00	20 654 839,00	613 618,00	29 860 409,00	45 604 856,00	33 132 813,00	15 708 432,00	0,00	0,00	0,00	
2033	132 457 729,00	132 457 729,00	21 067 936,00	619 754,00	30 457 617,00	46 516 953,00	33 795 469,00	16 022 601,00	0,00	0,00	0,00	
2034	135 100 686,00	135 100 686,00	21 489 295,00	625 952,00	31 066 769,00	47 447 292,00	34 471 378,00	16 343 053,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	128 480 000,00	97 800 000,00	30 890 472,00	282 738,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	30 680 000,00	28 808 000,00	517 250,00	
2021	117 627 569,00	98 648 975,00	30 992 269,00	606 745,00	0,00	1 268 920,00	0,00	0,00	18 978 594,00	18 978 594,00	0,00	
2022	115 506 489,00	98 781 548,00	30 996 143,00	601 306,00	0,00	1 394 835,00	0,00	0,00	16 724 941,00	16 724 941,00	0,00	
2023	115 074 114,00	98 882 640,00	31 000 018,00	596 499,00	0,00	1 488 635,00	0,00	0,00	16 191 474,00	16 191 474,00	0,00	
2024	109 022 786,00	100 721 348,00	31 620 018,00	591 657,00	0,00	1 396 235,00	0,00	0,00	8 301 438,00	8 301 438,00	0,00	
2025	107 170 593,00	102 611 712,00	32 252 418,00	486 854,00	0,00	1 416 733,00	0,00	0,00	4 558 881,00	4 558 881,00	0,00	
2026	111 490 947,00	104 663 304,00	32 897 466,00	662 686,00	0,00	1 278 331,00	0,00	0,00	6 827 643,00	6 827 643,00	0,00	
2027	112 792 186,00	106 590 677,00	33 555 415,00	654 564,00	0,00	1 159 381,00	0,00	0,00	6 201 509,00	6 201 509,00	0,00	
2028	112 149 390,00	108 400 300,00	34 226 523,00	537 803,00	0,00	990 231,00	0,00	0,00	3 749 090,00	3 749 090,00	0,00	
2029	114 543 482,00	110 323 743,00	34 911 053,00	530 601,00	0,00	783 431,00	0,00	0,00	4 219 739,00	4 219 739,00	0,00	
2030	115 971 264,00	112 083 580,00	35 609 274,00	313 660,00	0,00	580 015,00	0,00	0,00	3 887 684,00	3 887 684,00	0,00	
2031	119 326 089,00	113 833 703,00	36 321 459,00	321 795,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 492 386,00	5 492 386,00	0,00	
2032	121 866 535,00	115 981 977,00	37 047 888,00	329 182,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 884 558,00	5 884 558,00	0,00	
2033	124 457 729,00	118 175 617,00	37 788 846,00	332 595,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 282 112,00	6 282 112,00	0,00	
2034	127 100 686,00	120 415 529,00	38 544 623,00	338 131,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 685 157,00	6 685 157,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-22 050 000,00	0,00	25 102 632,00	23 774 132,00	20 721 500,00	1 328 500,00	1 328 500,00	0,00	0,00	
2021	-9 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-8 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-5 450 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 064 182,00	6 064 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 024 132,00	9 024 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 632,00	3 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 182,00	6 064 182,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 132,00	9 024 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 025 695,00	187 381,00	800 000,00	2 128 500,00			
2021	x	x	x	x	0,00	60 038 314,00	0,00	3 457 106,00	3 457 106,00			
2022	x	x	x	x	0,00	68 638 314,00	0,00	6 678 083,00	6 678 083,00			
2023	x	x	x	x	0,00	74 088 314,00	0,00	9 831 474,00	9 831 474,00			
2024	x	x	x	x	0,00	72 088 314,00	0,00	10 161 438,00	10 161 438,00			
2025	x	x	x	x	0,00	66 024 132,00	0,00	10 483 063,00	10 483 063,00			
2026	x	x	x	x	0,00	62 024 132,00	0,00	10 687 643,00	10 687 643,00			
2027	x	x	x	x	0,00	57 024 132,00	0,00	11 061 509,00	11 061 509,00			
2028	x	x	x	x	0,00	49 024 132,00	0,00	11 599 090,00	11 599 090,00			
2029	x	x	x	x	0,00	41 024 132,00	0,00	12 069 739,00	12 069 739,00			
2030	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	12 751 816,00	12 751 816,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	13 492 386,00	13 492 386,00			
2032	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	13 884 558,00	13 884 558,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	14 282 112,00	14 282 112,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 685 157,00	14 685 157,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,39%	2,46%	3,64%	13,24%	13,13%	TAK	TAK
2021	7,36%	7,12%	8,98%	7,94%	7,82%	TAK	TAK
2022	5,84%	11,79%	10,93%	6,01%	5,89%	TAK	TAK
2023	5,79%	16,04%	15,00%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	11,10%	16,06%	14,12%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	10,86%	16,21%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2026	7,94%	15,99%	x	10,55%	10,50%	TAK	TAK
2027	8,93%	16,01%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	12,24%	16,17%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2029	11,73%	16,18%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2030	12,24%	16,46%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2031	10,58%	16,84%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2032	10,24%	16,83%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2033	9,91%	16,83%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2034	9,58%	16,82%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK



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:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	206 623,00	206 623,00	182 464,00	6 280 211,00	6 280 211,00	5 568 482,00	231 713,00	231 713,00	183 791,00			
2021	6 338,00	6 338,00	5 363,00	3 661 488,00	3 661 488,00	3 327 266,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	486 858,00	486 858,00	438 065,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 527 105,00	9 527 105,00	6 889 510,00	4 855 432,00	124 432,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 675 000,00	3 789 571,00	2 603 208,00	17 190 864,00	248 864,00	16 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00	0,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 145 000,00	0,00	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 923 000,00	0,00	7 923 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 052 632,00	1 020 313,38	0,00	1 020 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	187 381,00	0,00	187 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK BARLINKA  
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr...../2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia .....  
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020 -  
2034.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 631 936,00	4 855 432,00	17 190 864,00	16 645 000,00	16 145 000,00	7 923 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 391 736,00	124 432,00	248 864,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 240 200,00	4 731 000,00	16 942 000,00	16 645 000,00	16 145 000,00	7 923 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 800 100,00	1 100 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 800 100,00	1 100 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - II etap	Urząd Miejski	2019	2021	1 700 100,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 060 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap	Urząd Miejski	2020	2021	2 040 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 831 836,00	3 755 432,00	12 515 864,00	16 645 000,00	16 145 000,00	7 923 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 391 736,00	124 432,00	248 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2016	2021	1 391 736,00	124 432,00	248 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 440 100,00	3 631 000,00	12 267 000,00	16 645 000,00	16 145 000,00	7 923 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	Urząd Miejski	2018	2023	1 563 000,00	63 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2024	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	Urząd Miejski	2020	2021	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2022	5 600 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	Urząd Miejski	2020	2023	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDŻET OBYWATELSKI	Urząd Miejski	2016	2024	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Nabycie gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2017	2022	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	Urząd Miejski	2020	2022	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	Urząd Miejski	2018	2023	1 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	Urząd Miejski	2016	2022	415 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 759 296,00
1.a	373 296,00
1.b	61 386 000,00
1.1	5 775 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 775 000,00
1.1.2.1	1 700 000,00
1.1.2.2	2 035 000,00
1.1.2.3	2 040 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 984 296,00
1.3.1	373 296,00
1.3.1.1	373 296,00
1.3.2	55 611 000,00
1.3.2.1	1 500 000,00
1.3.2.2	1 563 000,00
1.3.2.3	12 900 000,00
1.3.2.4	4 050 000,00
1.3.2.5	1 050 000,00
1.3.2.6	1 550 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	400 000,00
1.3.2.9	800 000,00
1.3.2.10	1 520 000,00
1.3.2.11	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa obiektów Klubu Żeglarskiego "Sztorm"	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	1 040 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	Urząd Miejski	2018	2021	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	Urząd Miejski	2019	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polana lecha w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	2 064 000,00	64 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2022	212 000,00	12 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	Urząd Miejski	2019	2021	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (Plaża)	Urząd Miejski	2019	2022	6 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap	Urząd Miejski	2019	2022	1 275 100,00	25 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	Urząd Miejski	2017	2022	1 720 000,00	720 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2024	4 117 000,00	1 157 000,00	787 000,00	705 000,00	745 000,00	723 000,00
1.3.2.24	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku od rozwój działalności turystycznej -II etap	Urząd Miejski	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	Urząd Miejski	2017	2022	1 060 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	Urząd Miejski	2016	2021	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	729 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	Urząd Miejski	2018	2021	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2022	800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	1 000 000,00
1.3.2.13	1 040 000,00
1.3.2.14	1 060 000,00
1.3.2.15	2 030 000,00
1.3.2.16	2 064 000,00
1.3.2.17	212 000,00
1.3.2.18	1 050 000,00
1.3.2.19	6 050 000,00
1.3.2.20	1 275 000,00
1.3.2.21	570 000,00
1.3.2.22	720 000,00
1.3.2.23	4 117 000,00
1.3.2.24	1 000 000,00
1.3.2.25	1 040 000,00
1.3.2.26	700 000,00
1.3.2.27	700 000,00
1.3.2.28	500 000,00
1.3.2.29	2 000 000,00
1.3.2.30	750 000,00

SKARBNIK BARLINKA

*Edyta Włodkowska*

BURMISTRZ

*D. Zieliński*  
Dariusz Zieliński

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034.

#### 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) z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903).



Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek są:

- ✓ projekt uchwały budżetowej na 2020 rok,
- ✓ dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barlinek za lata 2017 i 2018,
- ✓ wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku,
- ✓ przewidywane wykonanie za 2019 rok **(z uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. – przygotowanego na sesję Rady Miejskiej w listopadzie br. – zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych i planowanego deficytu w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2020 i uwzględnieniem tych zadań w projekcie budżetu na rok 2020),**
- ✓ wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2019 r., poz. 869 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 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek została przygotowana na lata 2020-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczają okres prognozy kwoty długu przedstawiają się następująco:

Rok poręczenia	Kwota z tytułu poręczenia ( zł)
2035	343 969
2036	350 034
2037	356 206
2038	362 488
2039	262 375
2040	113 210
2041	115 394
2042	117 702
2043	120 056
2044	122 457
2045	124 907
2046	60 156

## 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 właściwego do spraw 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 28 października 2019 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) w latach 2021 -2023 dochody 100 PKB; a wydatki o 0,25% inflacji;
- 3) od roku 2024 dochody i wydatki o 2%.

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

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

w %							
Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PKB</b>	3,70	3,40	3,30	3,10	3,00	3,00	3,00
<b>Inflacja</b>	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<b>Wynagrodzenia</b>	3,40	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,10
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>PKB</b>	2,90	2,80	2,70	2,70	2,60	2,50	2,40
<b>Inflacja</b>	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<b>Wynagrodzenia</b>	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00
Wskaźnik	2034						
<b>PKB</b>	2,30						
<b>Inflacja</b>	2,50						
<b>Wynagrodzenia</b>	2,90						

*Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.*

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

### 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. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### **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:

##### **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, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z 3 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która obowiązuje od 2019 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 2020-2034 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 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 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 2020-2021 ważną 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 2020-2021 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. 2022 – 2024.**

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 załącznika nr 1) zaplanowano na poziomie 1.500.000,00 zł :

- w oparciu o dotychczasowe wykonanie roku bieżącego (plan 1.425.000,00 zł, wykonane dochody ponad 838.000,00 zł)
- z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień.

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 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, **spośród** wykazanych w poniższej tabeli.

**Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku**

nazwa nieruchomości	nr działki	w zł	
		wartość netto	planowany dochód
gruntowa – ul. Św. Bonifacego	96/20	78 000	78 000
gruntowa w okolicy ul. Kombatantów	262/28 -262/31	370 961	370 961
gruntowa – ul. Gorzowska	246/5 246/18	16 000	16 000
gruntowa – w m. Płonno ( z udziałem w drodze wewnętrznej)	100/6	37 625	37 625
gruntowa – w m. Płonno (z udziałem w drodze wewnętrznej)	100/11	40 575	40 575
gruntowe – ul. M. Konopnickiej – 4 działki w wyniku podziału	274/9	333 166	333 166
gruntowa – ul. Szosowa – w wyniku podziału działki	560/42	101 000	101 000
grunty pod boksami garażowymi – ul. Jeziorna		50 673	50 673
grunty tzw. „Starego Tartaku” pod działalność usługowo- turystyczną		472 000	472 000
<b>razem</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2034 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 2020-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## 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 3. Wynik budżetu Gminy Barlinek

	w zł			
	2020	2021	2022	2023
Dochody	106 430 000,00	108 427 569,00	106 906 489,00	109 624 114,00
Wydatki	128 480 000,00	117 627 569,00	115 506 489,00	115 074 114,00
Wynik budżetu	-22 050 000,00	-9 200 000,00	-8 600 000,00	-5 450 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	111 022 786,00	113 234 775,00	115 490 947,00	117 792 186,00
Wydatki	109 022 786,00	107 170 593,00	111 490 947,00	112 792 186,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	6 064 182,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	120 149 390,00	122 543 482,00	124 995 396,00	127 326 089,00
Wydatki	112 149 390,00	114 543 482,00	115 971 264,00	119 326 089,00
Wynik budżetu	8 000 000,00	8 000 000,00	9 024 132,00	8 000 000,00
	2032	2033	2034	
Dochody	129 866 535,00	132 457 729,00	135 100 686,00	
Wydatki	121 866 535,00	124 457 729,00	127 100 686,00	
Wynik budżetu	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

Zródło: Opracowanie własne.

## 6. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 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 01.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych w bieżącym roku kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 31.324.508,38 zł (wiersz 6 załącznika nr 1 – przewidywane wykonanie za 2019 rok), a jego spłata planowana jest do roku 2034.

## 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 2019 r. poz. 869 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 maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust.3,3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

w %

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	6,39	7,36	5,84	5,79	11,10
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)</b>	13,24	7,92	6,00	7,84	11,64
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)</b>	13,13	7,81	5,88	7,84	11,64
<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	10,86	7,94	8,93	12,24	11,73
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)</b>	13,35	10,55	12,24	14,18	15,47

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	13,35	10,50	12,24	14,18	15,47
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	12,24	10,19	9,85	9,52	9,20
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	16,09	16,15	16,27	16,35	16,47
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	16,09	16,15	16,27	16,35	16,47
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

## 9. Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach dochodów i wydatkach budżetowych (załącznik nr 1)

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

w zł

Dochody bieżące			
Nazwa zadania	kol. 9.1 kol. 9.1.1	kol. 9.1.1.1.	
§ klasyfikacji budżetowej	2057 2059	2057	2059
<b>2020 rok</b>			
Koszty pośrednie realizowanych zadań inwestycyjnych	206 623	182 464	24 159
<b>razem</b>	<b>206 623</b>	<b>182 464</b>	<b>24 159</b>
<b>2021 rok</b>			
Koszty pośrednie realizowanych zadań inwestycyjnych	6 338	5 363	975
<b>razem</b>	<b>6 338</b>	<b>5 363</b>	<b>975</b>
Dochody majątkowe			
Nazwa zadania	kol. 9.2 kol. 9.2.2	kol. 9.2.1	
§ klasyfikacji budżetowej	6257 6258 6259	6257 6258	
<b>2020 rok</b>			
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	438 883	438 883	
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej	79 877	79 877	
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku – II etap	424 447	424 447	



Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	665 375	547 625
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele CWR, USC	1 143 330	1 036 664
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	27 229	23 040
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	249 359	210 996
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	84 670	71 644
Rewitalizacja –Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	657 273	540 648
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	663 617	663 617
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	77 220	65 340
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	1 768 931	1 465 701
<b>razem</b>	<b>6 280 211</b>	<b>5 568 482</b>
<b>2021 rok</b>		
Rewitalizacja –Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	263 003	222 541
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	683 814	578 612
Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	255 125	215 875
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku –II etap	812 546	812 546
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	970 505	821 197
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap	676 495	676 495
<b>razem</b>	<b>3 661 448</b>	<b>3 327 266</b>
<b>2022 rok</b>		
Zwiększenie atrakcyjności stery inwestycyjnej w Barlinku –II etap	169 700	169 700
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	317 158	268 365
<b>razem</b>	<b>486 858</b>	<b>438 065</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.

poz. nr. załącznika nr 2 –wykaz przedsięwzięć

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### ■ Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

I.p.1.3.1.1

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

### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej II etap

I.p.1.3.2.24

Zakres obejmuje budowę drogi dojazdowej od strony ul. Gorzowskiej przy cmentarzu komunalnym i parkingu na potrzeby terenów turystycznych na tzw. Starym Tartaku będzie ona również służyła odwiedzającym cmentarz. Wykonana jezdnia, chodniki i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzbrojeniem tej drogi w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Realizacja zadania w 2022 i 2023r.

#### 2. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku

I.p.1.1.2.2

Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania istniejącego parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej, położonego pomiędzy ul. Gorzowską a terenami tzw. Starego Tartaku. W zakresie parku planuje się lokalizację miejsc rekreacji i wypoczynku z placami zabaw, dalsze utwardzenie alei spacerowych i dojazdów, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzewostanu, wprowadzenie zieleni poprawiającej walory parku itd. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r., a realizacja nastąpiaby w 2021r.

### **3. Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku**

**l.p.1.3.2.3**

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 2022-2024.

### **4. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie**

**l.p.1.3.2.30**

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 2022r.

### **5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej**

**l.p.1.3.2.11**

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pelczyckiej, 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 do Jeziora Chmielowego zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2022 r.

### **6. Przebudowa obiektów Klubu Żeglarskiego "Sztorm"**

**l.p.1.3.2.12**

Zakres zadania dotyczy remontu i rozbudowy istniejącego budynku socjalno-magazynowego, pomostów mariny żeglarskiej oraz zagospodarowania terenu. Realizacja zadania 2023 r.

### **7. Przebudowa ulicy Niepodległości - uspokojenie ruchu**

**l.p.1.3.2.15**

W związku z przejściem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia i zmianie charakteru ulicy planuje się przeprowadzenie jej przebudowę w zakresie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa dla ruchu pieszego poprzez budowę odpowiednich elementów uspokojenia ruchu, dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, poprawę warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej poprzez budowę zatoczek parkingowych. Realizacja dokumentacji 2021r., realizacja 2022 i 2023 r.

## 8. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

I.p.p1.3.2.1

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 2023 r.

## 9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

I.p.1.3.2.27

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz z odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r.

## 10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku

I.p.1.3.2.28

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojeżdżania, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r., a realizacja nastąpiłaby w 2023r.

## 11. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach

I.p.1.3.2.21

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 2022 r.

## 12. Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)

**l.p.1.3.2.9**

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. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

## 13. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

**l.p.1.3.2.10**

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej stacji kolejowej do drogi powiatowej nr 1575Z o dł. ok.600m, o istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i kanalizacją deszczową z separatorem. Planowany termin aktualizacji dokumentacji to 2021 r. realizacja inwestycji w 2022r.

## 14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

**l.p.1.3.2.29**

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku przy urzędzie miejskim, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie złożony został w 2019 r. **wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.** Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r.

*Barlinek; 14 listopada 2019 rok*

SKARBNIK BARLINKA  
*Edyta Włodkowska*

BURMISTRZ  
*Dariusz Zieliński*