

UCHWAŁA NR XX/142/16
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 22.12. 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr X/68/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78. fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

Main data table with columns for years 2014-2027 and a 'Spelniona' (Fulfilled) column. Rows include financial indicators like 'Wynik ogolem', 'Przychody budżetu', and 'Wydatki ogolem'.

Wzrost... Spelniona

		Wyszczególnienie		2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	19 260 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1	Dochody budżetowe	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00
1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1	Dochody z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.1	z subwencji ogólnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2	z tytułu emisji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wyniki ogółem	18 200 420,00	18 705 420,00	18 705 420,00	18 705 420,00	18 705 420,00
3.1	Wydatki budżetowe, w tym	17 500 420,00	17 505 420,00	17 505 420,00	17 505 420,00	17 505 420,00
3.1.1	z tytułu przeniesienia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zatrudnienie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie odpowiada finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków, tzn. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wyład krajowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3.1.3.1.3	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynik budżetu	700 000,00	20 544,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00
4.1	Przychody budżetu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4.1.1	tytułowa budżetowa z lat ubiegłych	609 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00
4.1.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Reschody budżetu	99 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00
4.2.1	Spłaty rat kredytowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	99 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00
4.2.2	w tym: łączna kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	99 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00
4.2.3	inne przychody przysługujące na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6	inne przychody niezwiązane z obsługą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kwota długu	749 401,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00
4.3.1	Kwota zobowiązań wynikających z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 279 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00
4.3.4	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	1 279 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00
4.3.5	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, tzn. uwzględnienia ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok	5,30%	2,08%	2,08%	2,01%	2,01%
4.3.5.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok	2,77%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
4.3.5.3	Wskaznik zobowiązań związku współzawodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego uwzględnienia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok	2,77%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
4.3.5.5	Wskaznik dochodów budżetowych pomniejszonych o odpisy na potrzeby za sprawozdania i inne celowe przychody z wydatków budżetu, ustalony do danego roku (wskaznik planowany)	9,23%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%
4.3.5.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (planowy wskaźnik)	9,42%	9,31%	9,31%	8,91%	8,91%
4.3.5.7	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wzrost wskaźnika)	9,42%	9,31%	9,31%	8,91%	8,91%
4.3.5.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wykazanie	2025		2026		2027	
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
97.1	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, udzielonego w sprawie o wykonaniu lubu poręczycielskiego ok budżetowy	989 500,00	374 500,00	374 500,00	374 021,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej ilości budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup dłużnych wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
10.1	Informacja o uzależnieniu od wybranych rodzajów wydatków budżetowych	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00
11	Wydatki budżetu na wypracowanie i składek od nich należne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne nowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające z tytułu zaciągnięcia i zwrotu pożyczek	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.8	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.9	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.14	Wydatki na spłatę zobowiązań i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.15	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
Andrzej Kardaś

RADA MIEJSKA
w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Barde
tel. 0741 817 14 78, fax 074 817 14 24

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/442/14/R. Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.12.2014 Kwoty w zł

L.f.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19008866	10801514	5636500	829000	650000	12157514
1.1	- wydatki bieżące				24800	10000	0	0	0	0
1.1	- wydatki majątkowe				18984066	10791514	5636500	829000	650000	12157514
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:				15091107	10596514	4406000	0	0	11832514
1.1.1	- wydatki bieżące				24800	10000	0	0	0	0
1.1.1.1	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Bardzie poprzez remont/budynków wielobrodziny	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	24800	10000	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15066307	10586514	4406000	0	0	11832514
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	1381862	1348869	0	0	0	1348869
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Opolnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	3171000	1015000	2150000	0	0	0
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	375081	371081	0	0	0	371081
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2361442	2358442	0	0	0	2358442
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1037509	1034509	0	0	0	1034509

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1 2.6	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1190007	1182507	0	0	0	1182507
1.1 2.7	Cztery Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast - Stworzenie elementów komunikacji rowerowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1 2.8	Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2840300	672000	2156000	0	0	2828000
1.1 2.9	4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast - Stworzenie elementów komunikacji rowerowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2709106	2604106	100000	0	0	2709106
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3917759	205000	1230500	829000	650000	325000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3917759	205000	1230500	829000	650000	325000
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	1384823	15000	700000	379000	169000	15000
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720000	0	0	250000	0	0
1.3.2.3	Regulacja potoku Miszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1377936	120000	300000	200000	481000	120000
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	245000	0	230500	0	0	0

L.F.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa dostępności turystycznej szlaków pieszych, rowerowych i miejsc noclegowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	100000	50000	0	0	0	100000
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	90000	20000	0	0	0	90000

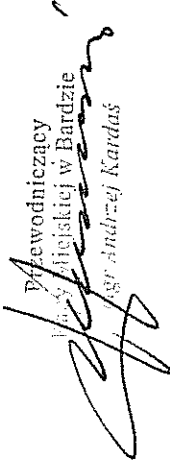
RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/ 817 14 70, fax 074 817 14 24

Wywodniczący
 Powiat Miejskiej w Bardzie
 gr. Andrzej Kardaś



O b j a ś n i e n i a **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie** **finansowej** **na lata 2017-2027**

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2017 - 2027.

1. Dochody

Na rok 2017 założono dochody bieżące o 151.839,37 zł wyższe od planowanych w roku bieżącym, na lata dalsze ich wzrost aż do 2021 r. Dochody z podatków i opłat w 2017 r. zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu na koniec III kwartału 2016 r. Dochody z podatków, jak i udziałów w podatkach nieznacznie wzrastają w kolejnych latach, co wynika z inwestycji planowanych przez Gminę dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych, a tym samym pozyskania inwestorów (płatników). W 2018 r. ujęta została dotacja stanowiąca refundację wydatków na zadania, które będą realizowane w 2017 r. tj. „Wycieczka snów” oraz „Marketing bez granicy”.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na rok 2017 określono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, zaś dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące w wysokości określonej przez Wojewodę Dolnośląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Jedyne wyjątek stanowi dotacja budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli, na etapie projektowania budżetu przyjęto jej szacunkową wartość. Przyjęte dochody z subwencji są wyższe niż w roku 2016 o ponad 200 tys. zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych większe o 253 tys. zł. W 2018 r. uwzględniono spadek subwencji w związku z wyższymi wpływami podatkowymi w roku obecnym, które mają charakter jednorazowy. Na lata dalsze przyjęto ich niewielki wzrost, zaś od 2021 r. stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków europejskich wykazano w roku 2018 oraz 2019, ale będą one zrealizowane tylko w przypadku zakwalifikowania się złożonych przez Gminę Bardo projektów do dofinansowania. Wpływy ujęto każdorazowo w roku kolejnym po zakończeniu realizacji zadania.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2017 w wysokości 2.417.296 zł. Gmina posiada do zbycia grunty związane z wydobywaniem kopalin, grunty pod działalność gospodarczą oraz działki budowlane i rolne. Wielkości sprzedaży majątku w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego, prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym.

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Do momentu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego pożyczką/kredytem koszty finansowania stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano na kwotę 17.749.978,94 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 17.550.000 zł, a później 17.500.000 zł. Na przedsięwzięcia bieżące określone w załączniku nr 2 do uchwały przeznacza się 10.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2017 stanowią znaczną kwotę 12.375.898,06 zł i w znacznej mierze wynikają z wniosków złożonych przez Gminę o dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie te zadania są przedsięwzięciami wieloletnimi i wpisane zostały do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Na rok 2017 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 10.791.514 zł, na trzy następne lata w kwotach od 5.636.500 do 650.000 zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2017 r. 35,82 % wydatków ogółem, rok później 24,25 %, w następnych latach ze względu na planowane zakończenie realizacji dużych zadań unijnych wskaźniki te wynoszą odpowiednio 4,43 % i 3,57 %. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w przyszłym roku stanowią 87,20 %.

3. Wynik budżetu

W roku 2017 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -9.613.560 zł. W latach następnych – nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się corocznie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największa nadwyżka planowana jest w roku 2019 i wynika z planowanej refundacji wydatków na trzy duże zadania inwestycyjne, które ujęto do realizacji w latach 2017-2018.

4. Przychody

Na rok 2017 i planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.271.908 zł, w tym:

- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 1.476.768 zł,
- Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 6.630.280 zł
- Kredyty na pokrycie wkładu własnego realizowanych inwestycji – 2.164.860 zł.

W 2018 r. w związku z kontynuacją inwestycji dofinansowanych z UE planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 4.200.000, zł w tym: pożyczki na wyprzedzaj. finansowanie 1.336.230 zł, kredyty na wyprzedzaj. finansowanie 1.785.000 zł, kredyty na wkład własny 1.078.770 zł.

Spłata zobowiązań na wyprzedzające finansowanie nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu projektów, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Każdorazowo przyjmuje się, że spłata nastąpi w roku kolejnym po zakończeniu realizacji zadania.

Spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie w większości rozłożona została na lata 2021-2027. Spłata planowanego kredytu na modernizację drogi w Opolnicy obejmie lata 2020-2023, zaś na budowę wodociągu w Opolnicy – lata 2020-2027.

5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 - 2018 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Rozchody w roku 2017 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i wynoszą 658.348 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

Szacowane znaczne rozchody w roku 2018 i 2019 związane są ze spłatą zobowiązań na wyprzedzające finansowanie planowanych inwestycji. W kolejnych latach, aż do 2025 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 1 mln zł rocznie. W latach 2026-2027 to ok. 374 tys. zł rocznie.

6. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2016 wynosi 5.872.924 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 15.486.484 zł, 14.146.578 oraz 7.192.510 zł.

W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. ok. 1 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2027 r.
Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
Na koniec 2017 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/ pożyczki	Okres spłaty	Planowany dług na 31.12.2016	Kwota spłaty w 2017 r.	Planowany dług na dzień 31.12.17
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	1.580.360	2010-2019	868.168	80.000	788.168
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	925.976	231.504	694.472
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	2010	2.767.000	2012-2024	1.702.780	212.844	1.489.936
Emisja obligacji Bank PKO S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	960.000	100.000	860.000
Emisja obligacji Bank PKO S.A.	2014	1.427.000	2015-2025	1.365.000		1.365.000
Pożyczka WFOŚiGW na samochód OSP	2012	170.000	2013-2018	51.000	34.000	17.000
Ogółem zobowiązania już zaciągnięte				5.872.924	658.348	5.214.576
Planowane do zaciągnięcia:						
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie						
Droga Opolnica	2017	840.468	2018			840.468
Wodociąg Opolnica	2017	636.300	2019			636.300
Kredyty na wyprzedzające finansowanie						
Społ. Centrum Wspier. Przeds. Cztery Doliny	2017	518.500	2019			518.500
Termomodernizacje (ul. Krakowska 1a, UMiG, ZSP)	2017	2.053.690	2019			2.053.690
e-Usługi	2017	3.081.859	2018			3.081.859
e-Usługi	2017	976.231	2018			976.231
Kredyty na wkład własny						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2017	91.500	2021-2027			91.500
Cztery Doliny	2017	492.416	2021-2027			492.416
Termomodernizacje (ul. Krakowska 1a, UMiG, ZSP)	2017	564.567	2021-2027			564.567
e-Usługi	2017	172.276	2021-2027			172.276
Droga Opolnica	2017	480.401	2020-2023			480.401
Wodociąg Opolnica	2017	363.700	2020-2027			363.700
Ogółem szacowana suma zadłużenia						15.486.484

7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mówi on, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Z limitu spłaty wyłączone są spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy dzielonej przez kraj z EFTA.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w roku 2017 przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 3,74 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,35 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) -4,41 %.

W latach przyszłych wskaźniki spłaty zadłużenia kształtują się maksymalnie do 4,52 % aż do roku 2027, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 8,15 % 9,9 % na przestrzeni lat. Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Opis przedsięwzięć

- **Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Bardzie poprzez remont budynków wielorodzinnych**

Zadanie obejmuje remont budynków 27 wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta o różnym zakresie robót. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do RPO WD na lata 2014-2020. W budżecie gminy zakłada się środki na wykonanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.

- **Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy**

W ramach tego zadania planuje się remont odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu na potoku Wilcza, o długości 434 mb. Na całym odcinku planuje się poszerzenie nawierzchni asfaltowej co wymaga wcięcie w skarpe na odcinku ok. 330mb oraz umocnienie skarpy kosztami gabionowymi wypełnionymi kruszywem na odcinku o długości ok. 220 mb. Ponadto zostanie wykonany ściek z korytek betonowych zakończonych wpustem ulicznym w celu odprowadzenia wód opadowych.

Koszt inwestycji – 1.381.862 zł, w 2017 r. przeznacza się 1.348.869 zł.

- **Budowa wodociągu w Opolnicy**

Planowany wodociąg obejmie zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Opolnicy. Zaprojektowano wpięcia w trzech miejscach do istniejącej sieci, w tym do sieci Ø800 w budynku stacji wodociągowej z zastosowaniem reduktora ciśnienia oraz w dwóch punktach do istniejącej sieci Ø110. Długość sieci w średnicach Ø 160 – Ø 32 wynosi łącznie 6590,5 mb. Od sieci rozdzielczej zostaną wykonane odejścia Ø32 i Ø 63 z zaworami odpowiednio Ø25 i Ø50, do granicy każdej posesji. Na sieci zostaną zainstalowane hydranty pożarowe nadziemne.

Szacunkowy koszt całkowity inwestycji – 3.171.000 zł. W roku 2017 w ramach zadania planuje się wykonanie części wodociągu. Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków europejskich na realizację powyższego zadania.

- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie**

Projekt polegał będzie na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bardzie przy ulicy Krakowskiej 1a, na działce nr 220/3.

Wszelkie prace realizowane będą w ramach zaplanowanych zadań: Prace termomodernizacyjne budynku oraz Promocja. W ramach wskazanych zadań przeprowadzone zostaną prace związane z dociepleniem (termomodernizacją) fundamentów, stropodachów i ścian zewnętrznych budynku, składające się na komponent termomodernizacyjny; prace związane z modernizacją systemu grzewczego, polegające na wykonaniu w obiekcie instalacji centralnego ogrzewania-przewidziano wymianę pieców kaflowych na kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania oraz z automatyką w każdym lokalu oddzielnie i montaż nowej instalacji c.o. izolowanej terminie z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne (system zarządzania energią), wykonanie instalacji gazowej; prace związane z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej; przeszkoleniem osób zamieszkujących budynek (komponent edukacyjny) oraz działania promocyjne

Całość zadania: 375.081,00 zł, z czego w 2017 r.: 371.081 zł.

- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie**

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, stanowiącego budynek użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2017-31.12.2017. Prace obejmą wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę drzwi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wskazane działania realizowane będą w ramach zaplanowanych zadań: termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, modyfikacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE, działania promocyjne.

Planowane całkowite koszty zadania to 2.361.442 zł, z czego w 2017 r.: 2.358.442 zł.

- **Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie**

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie stanowiącego budynek użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2017-31.12.2017. Prace obejmą wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę okien. Wskazane działania realizowane będą w ramach zaplanowanych zadań: termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, działania promocyjne. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania będą służyły realizacji celu głównego projektu, jakim jest: poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

Planowane całkowite koszty zadania to 1.037.509 zł, z czego w 2017 r.: 1.034.509 zł.

- **Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin**

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.03.2016 r. – 31.12.2017 r. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań: Budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka - realizowane łącznie przez wszystkich z zadeklarowanym w budżecie wkładem każdej gminy; 14 zadań związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowań i narzędzi ICT jak również zakupem infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia; szkolenia realizowane przez podmioty Grupy Bardzkiej; zarządzanie projektem, a także działania promocyjne realizowane przez wszystkie podmioty Grupy Bardzkiej. W ramach realizacji projektu, już na tym etapie poniesiono również wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu. Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e-Administracji wykorzystywanych przez wszystkich partnerów, jak również zwiększenie odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu. W rezultacie przeprowadzenia niniejszej inwestycji powstanie zintegrowany z pozostałymi użytkowymi w gminach systemami do zarządzania pracą urzędów w określonych dziedzinach System Płatności Podatków elektronicznych. W ramach projektu Partnerzy (Bardo, Bielawa, Strzelin, Niemcza) przewidują również ponosić wydatki związane z implementacją nowych systemów informatycznych do zarządzania działalnością urzędów oraz świadczenia pozostałych deklarowanych e-usług na rzecz mieszkańców. W gminie Strzelin oraz Złoty Stok, powstaną z kolei

aplikacje mobilne turystyczne (odpowiednio: e-zwiedzanie oraz e-Przewodnik).W rezultacie, nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej/jakość usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Całość zadania: 1.190.007,00 zł, z czego w 2017 r.: 1.182.507 zł.

- **4 Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast**

Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej w wybranych lokalizacjach, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkownika samochodów. Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Skalną i Grunwaldzką a rzeką Nysa w Bardzie, co spowoduje oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i tym samym poprawę bezpieczeństwa na sieci dróg i ulic obsługujących ruch miejscowy i turystyczny, stanowiąc tym samym impuls do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w podróżach odbywanych na terenie Barda oraz ograniczenia ruchu w centrum miasta. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym będą zajmować się wymienieni partnerzy projektu, tj. Gminy Kłodzko, Polanica-Zdrój i Bardo. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Realizacja projektu zakłada budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych służących komunikacji rowerowej. Dzięki powstaniu przyjaznej rowerystom nawierzchni oraz wykorzystaniu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w tym oświetlenia, zakłada się rozwój komunikacji rowerowej w Kłodzku, Polanicy-Zdroju i Bardzie.
Całość zadania: 2.709.106,00 zł, z czego w 2017 r.: 2.604.106 zł, w 2018 r.: 100.000 zł.

- **Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości**

Głównym celem projektu jest przygotowania terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Główne grupy odbiorców projektu to przedsiębiorcy lokujący swoją działalność na obszarze Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby bezrobotne, które znajdują zatrudnienie w nowotworzonych firmach, działających na terenie Centrum. Efektem projektu będzie przygotowanie i promocja w pełni uzbrojonej oferty inwestycyjnej o łącznym areale wynoszącym 5,9 ha, przeznaczonej głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Całość zadania: 2.840.300,00 zł, z czego w 2017 r.: 672.000 zł, w 2018 r.: 2.156.000 zł.

- **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie**

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej (drogi, uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu) ul. Słonecznej, Wiosennej i łącznika od ul. Wiosennej do ul. Polnej (obecnie ul. Wrzosowa). Na zadanie gmina uzyskała pozwolenie na budowę w 2012 r. Część ww. zakresu została wykonana w latach ubiegłych, tj. kompleksowo ul. Słoneczna i uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Wiosennej oraz łącznika pomiędzy ulicami: Wiosenną i Polną. W 2017 r. planuje się wykonać podbudowę dla drogi na ul. Wiosennej w Opólnicy.

Zakres zadania do zrealizowania w następnych latach to budowa ciągu pieszo - jezdnego o szerokości 4 m i dł. 199 mb; chodników – po 1,5 m oraz zamontowanie 9 pkt. oświetleniowych. Szacunkowy koszt inwestycji – 1.384.823 zł.

- **Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie**

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Koszt zadania 720.000 zł. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb.

W roku 2017 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- **Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie**

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku cieku wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Na dzień dzisiejszy wykonano projekty podziału dla 32 działek ewidencyjnych oraz wydano decyzje zatwierdzające podziały w stosunku do trzynastu nieruchomości. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym, następnie roboty budowlane i melioracyjne na wskazanych odcinkach. Realizacja zadania jako celu publicznego ma służyć regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. Całkowity planowany koszt zadania to 1.377.936 zł.

Na wykonanie powyższego zadania w 2017 r. przeznaczona jest kwota w wysokości 120.000 zł.

- **Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie**

Zabezpieczenie dotyczy odcinka drogi o długości ok. 45 mb, położonego na działce nr 128/2. Odcinek wymagający zabezpieczenia posiada nawierzchnię bitumiczną i przebiega bardzo wąską koroną skarpy opadającej do potoku. Po drugiej stronie drogi gminnej znajdują się w bliskim jej sąsiedztwie zabudowania (Dębowna nr 15). Istniejące pęknięcia w nawierzchni i poboczu korony drogi wskazują na konieczność pilnego podjęcia działań zabezpieczających. Zaprojektowane rozwiązanie zabezpieczenia, polega na wykonaniu przy koronie korpusu drogowego 40 metrowej długości żelbetowego oczepu B-30 posadowionego na stalowych palach, wbitych w grunt mijankowo. Na oczepie ustawiona zostanie bariera energochłonna.

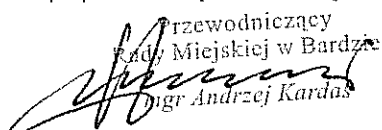
Koszt inwestycji określa się na kwotę 245.000 zł, a termin realizacji w latach 2015-2018.

- **Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną**

W związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem „Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną” jej docelowym zakresem oraz brakiem sprzyjających warunków atmosferycznych dla zakończenia zaplanowanych robót budowlanych dla odcinka tejże drogi w roku 2016, istnieje potrzeba poniesienia wydatków na rok 2017 w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2017 zadanie będzie kontynuowane w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

- **Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej**

W związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem „Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku nr 40 w Grochowej” oraz brakiem sprzyjających warunków atmosferycznych w 2016 r. dla jego zakończenia (ułożenie nawierzchni bitumicznej) istnieje potrzeba przesunięcia wydatków na rok 2017 w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2017 istnieje możliwość zwiększenia również zakresu modernizacji drogi wewnętrznej o długości 43 m, poprzez włączenie części drogi publicznej wymagającej naprawy istniejącej nawierzchni.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

mgr Andrzej Kardas

WŁAŚCICIELSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

BURMISTRZ
m. st. w Bardzie

mgr inż. Krzysztof Żegański

