

**UCHWAŁA nr XXIV/165/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 24 stycznia 2013 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 (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2024 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 zaciągnięcia zobowiązań:

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

2) w 2013 roku 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/90/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.



48	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
49	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
50	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
51	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
52	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												
53	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,64%	31,08%	31,17%	26,20%	21,20%	16,57%	12,11%	7,50%	3,95%	2,64%	1,32%	
54	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,40%	31,08%	31,17%	26,20%	21,20%	16,57%	12,11%	7,50%	3,95%	2,64%	1,32%	
55	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,54%	14,14%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
56	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,41%	6,06%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
57	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,43%	17,15%	14,78%	15,88%	15,92%	15,83%	15,37%	15,44%	15,00%	14,32%	14,32%	15,23%
58	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,55%	6,10%	11,47%	14,45%	15,94%	15,53%	15,88%	15,71%	15,55%	15,27%	14,92%	14,55%
59	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,85%	6,39%	11,77%	14,45%	15,94%	15,53%	15,88%	15,71%	15,55%	15,27%	14,92%	14,55%
60	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	13,54%	14,14%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
61	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)</b>	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
62	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
63	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,41%	6,06%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
64	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)</b>	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
65	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
66	<b>Dochody bieżące</b>	13 269 881,00	15 245 800,00	14 900 000,00	15 200 000,00	15 430 000,00	15 540 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00
67	<b>Wydatki bieżące razem</b>	12 415 892,00	13 219 699,00	13 261 717,00	13 206 624,00	13 393 624,00	13 500 624,00	13 667 624,00	13 655 692,00	13 727 156,00	13 837 156,00	13 837 156,00	13 987 128,00
68	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	853 989,00	2 026 101,00	1 638 283,00	1 993 376,00	2 036 376,00	2 039 376,00	1 982 376,00	1 994 308,00	1 922 844,00	1 812 844,00	1 812 844,00	1 662 872,00
69	<b>Dochody ogółem</b>	15 768 601,00	18 050 108,00	15 562 000,00	15 700 000,00	15 930 000,00	16 040 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 500 000,00
70	<b>Wydatki ogółem</b>	15 295 639,00	15 832 409,00	14 801 717,00	14 963 624,00	15 193 624,00	15 320 624,00	15 447 624,00	15 405 692,00	15 577 156,00	15 937 156,00	15 937 156,00	16 287 128,00
71	<b>Wynik budżetu</b>	472 962,00	2 217 699,00	760 283,00	736 376,00	736 376,00	719 376,00	702 376,00	744 308,00	572 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00
72	<b>Przychody budżetu</b>	1 222 691,00											
73	<b>Rozchody budżetu</b>	1 695 653,00	2 217 699,00	760 283,00	736 376,00	736 376,00	719 376,00	702 376,00	744 308,00	572 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/165/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					9 552 142,00	2 845 648,00	2 558 500,00	1 554 357,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					344 492,00	204 746,00	18 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 207 650,00	2 640 902,00	2 540 000,00	1 554 357,00	1 500 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 552 142,00</b>	<b>2 845 648,00</b>	<b>2 558 500,00</b>	<b>1 554 357,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
- wydatki bieżące					344 492,00	204 746,00	18 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 207 650,00	2 640 902,00	2 540 000,00	1 554 357,00	1 500 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>5 873 925,00</b>	<b>2 605 046,00</b>	<b>758 500,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
- wydatki bieżące					344 492,00	204 746,00	18 500,00	0,00	0,00
Jarmark Wielkanocny w Bardzie PROW LEader - Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację kolejnych edycji	92105	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	37 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
Muzyka na szlakach, Cel: - Promocja transgranicznych szlaków turystycznych z wykorzystaniem motywów muzycznych	75818	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	130 405,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja bardzkiej starówki RPO WD Działanie 9.2 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców - Poprawa stanu budynków w centrum miasta oraz podniesienie estetyki miejscowości	70005	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	47 998,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Rzeka i ruch turystyczny - Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez urządzenie terenów rekreacyjnych w otoczeniu szlaku kajakowego Nysy Kłodzkiej	63003	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	64 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00
Spotkania z Mądrą Sową - indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku	2011	2013	64 693,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 529 433,00	2 400 300,00	740 000,00	415 000,00	1 500 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo PROW Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Cel: Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miejscowości górskich	90001	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	2 014 633,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Rynku jako miejsca spotkań mieszkańców i turystów - Poprawa estetyki centrum Barda	75818	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	374 500,00	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie, Cel: - Poprawa jakości środowiska naturalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	75818	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	3 005 000,00	550 000,00	540 000,00	415 000,00	1 500 000,00
Rzeka i ruch turystyczny - Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez urządzenie terenów rekreacyjnych w otoczeniu szlaku kajakowego Nysy Kłodzkiej	63003	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>3 678 217,00</b>	<b>240 602,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 139 357,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 678 217,00	240 602,00	1 800 000,00	1 139 357,00	0,00
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej -dokumentacja Cel: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	60016	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	59 225,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda	60017	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 300 000,00	111 000,00	300 000,00	439 357,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bardo - IV etap PROW Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w pozostałych miejscowościach Gminy Bardo	90001	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	2 200 000,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00
Dokumentacja na budowę wodociągu w Opolnicy, Cel: - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi	90095	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	39 512,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00
Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście	90001	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	64 519,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni w budynku UMiG - II etap, Cel: - Zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko	75023	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	14 961,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **O b j a ś n i e n i a**

## **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024**

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 2013 - 2024.

### **1. Dochody**

Na rok 2013 założono niewielki wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2012 (1,4 %), z kolei od 2014 r. ich znaczny wzrost. Przyjęto wzrost dochodów z podatków i opłat o ok. 1 mln zł z uwagi na planowaną likwidację ulg w podatku od nieruchomości (likwidacja zwolnień, przyjęcie 2% podatku od wartości budowli, a nie jak dotychczas 0,02%), wybudowanie przez podmiot gospodarczy nowych obiektów, wprowadzenie opłat za odbieranie odpadów komunalnych.

W roku 2015 planuje się 2% spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji, przez kilka następnych lat przyjęto nieznaczny ich wzrost o ok. 1-2 %, a od 2019 r. stałe wielkości dochodów uznając, że planowane wzrostu na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków europejskich wykazano do roku 2014, które w porównaniu do roku bazowego 2012 wykazują znaczną tendencję spadkową. W następnych latach nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na najbliższe 2 lata w wielkościach do siebie zbliżonych, chociaż osiągnięcie planowanych dochodów z tego tytułu zawsze stoi pod wielkim znakiem zapytania. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy tej sytuacji. Gmina posiada do zbycia grunty związane z wydobywaniem kopaliny, grunty pod działalność gospodarczą oraz działki budowlane i rolne. Wielkości sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego, prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Od 2016 r. przyjęto stałe wielkości dochodów - 500.000 zł. rocznie, ze względu na trudne do oszacowania wielkości.

### **2. Wydatki**

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na obecnym etapie nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. W każdym roku uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Od 2020 r. przyjęto stałe wartości wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin oraz 75023 – Urzędy gmin (łącznie z wynagrodzeniami).

Wydatki majątkowe na najbliższe kilka lat zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki przedsięwzięć (wieloletnich zadań) stanowią w 2013 r. 18,6 % wydatków ogółem, rok później 16 % i w 2015 r. – 10,5 %. Przedsięwzięcia bieżące stanowią niewielką kwotę, a ich relacja do wydatków bieżących wynosi 1-2 %. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w 3 kolejnych latach wynoszą ponad 90 %.

### **3. Wynik budżetu**

W roku 2013 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 472.962 zł. W latach następnych również wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

#### 4. Przychody

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.222.691 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada się pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.042.691 zł, natomiast projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zasilone zostaną kwotą 180.000 zł pochodzącą z kredytu. Spłata zobowiązań nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu projektów, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

#### 5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek, których termin spłaty przypada na rok 2013 wynoszą 1.695.653 zł, z tego pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów - 492.401 zł. Kwotę 1.186.252 zł stanowi spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, natomiast 17.000 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczego dla OSP.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli w pkt 6 objaśnień.

Znaczne kwoty rozchodów planowane są również na rok 2014 – 2.217.699 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych 1.457.447 zł,

Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do roku 2024 i ma tendencją malejącą, od kwoty 760.283 zł w 2015 r., następnie od 636.376 zł rocznie do kwoty 602.376 w roku 2019, kwota 444.308 zł w roku 2020 i w dalszych 4 latach po 212.844 zł.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2016 – 2021, poczynając od 100.000 rocznie przez okres 4 lat, następnie w roku 2020 – 300.000 zł. Wykup ostatniej serii w wysokości 360.000 zł nastąpi w roku 2021.

#### 6. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2013 wynosi 7.828.198 zł, z czego kwota 1.457.447 zł stanowi dług zaciągnięty w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i nie podlega limitowaniu przy możliwościach zadłużenia.

Kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu, ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2024r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2013 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu	Okres spłaty	Kwota spłaty w 2013 r.	Dług na dzień 31.12.2013 r.
Kredyt w PKO B.P. S.A. na pokrycie deficytu	2009	1.580.360	2010-2019	158.028	948.168
Kredyt w Banku PKO S.A. –rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	231.504	1.620.488
Kredyt w Banku PKO S.A.- kanalizacja Bardo	2010	619.411	2011-2015	123.876	247.783
Kredyt GBW na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	2.767.000	2012-2024	212.844	2.341.312
Kredyt BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2012	460.000	2013	460.000	0
Emisja obligacji Bank PKO S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	0	1.060.000
Pożyczki w BGK – wyprzedzające finansowanie projektów	2012	727.157	2013-2014	492.401	234.756
Pożyczka WFOŚiGW na samochód OSP	2012	170.000	2013-2018	17.000	153.000

<b>Razem zobowiązania zaciągnięte</b>				<b>1.695.653</b>	<b>7.605.507</b>
Kredyt do zaciągnięcia – wyprzedzające finansowanie projektów	2013	180.000	2014-2015	0	180.000
Pożyczki w BGK – wyprzedzające finansowanie projektów	2013	1.364.191	2014	0	1.042.691
<b>Ogółem</b>				<b>1.695.653</b>	<b>7.828.198</b>

## 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.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo zostaje spełniony.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zasady te obowiązują począwszy od budżetu na rok 2014. Natomiast w roku 2013 mają zastosowanie jeszcze zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. progi 15 % - relacja spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem oraz 60% - relacja kwoty długu do dochodów ogółem.

Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w roku 2013 przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 10,41 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) -13,54 %
- zadłużenie/dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) - 40,4 %.
- zadłużenie/dochodów ogółem (bez wyłączeń) - 49,64 %.

Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych

## 8. Opis przedsięwzięć

### • Muzyka na szlakach

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: udział Gminy w targach turystycznych w Hradec Kralove i Opolu, wydanie publikacji i innych materiałów promocyjnych, udział w konferencji „Kobieta na szlakach” w Hradec Kralove oraz organizacja konferencji „Muzyka na szlakach” w Bardzie (przy okazji oddania do użytku zrewitalizowanych barokowych organów).

Projekt jest złożony do dofinansowania w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregion Glacensis. Dofinansowanie 85% z POWT oraz 10 % z budżetu państwa. Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta w styczniu 2013 r.

### • Jarmark Wielkanocny w Bardzie

Mały projekt realizowany w latach 2013-2014, zakwalifikowany do dofinansowania w ramach PROW – LEADER. Dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych tj 25.000 zł. Projekt obejmuje organizację dwóch imprez w roku 2013 i 2014 pn. Jarmark Wielkanocny.

### • Rewitalizacja bardzkiej starówki

Projekt „Rewitalizacja bardzkiej starówki” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007-2013. W projekcie, którego liderem jest Gmina Bardo, udział biorą wspólnoty ul. Główna 6 (dach i elewacja), ul. Główna 9 (elewacja), ul. Główna 21-21A (dach), ul. Główna 24 (dach i elewacja), ul. Główna 37 (elewacja), ul. Główna 51 (dach i elewacja), Plac Wolności 1 (dach i elewacja), Plac Wolności 2A (dach i elewacja), ul. Noworudzka 3 (dach i elewacja), Jagiellońska 1 (dach). Gmina finansuje przygotowanie wniosku, wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz promocję projektu. Dofinansowanie wynosi 69,99 %. Projekt zakończy się w IV kwartale 2013 roku.



- *Rzeka i ruch turystyczny – Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej*

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 % kosztów kwalifikowalnych) oraz budżetu państwa (10 %) za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt obejmuje wydanie materiałów promocyjnych Gminy oraz opracowanie dokumentacji technicznej na urządzenie terenów rekreacyjnych w otoczeniu szlaku kajakowego Nysy Kłodzkiej w obrębie Barda i Opolnicy (biwak, miejsca rekreacyjne, bulwar). Okres realizacji 2013-2014, dofinansowanie 95 %.

- *Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo.*

Projekt realizowany w latach 2011 -2012 i przedłużony do czerwca 2013 r. Projekt opracowany i wykonywany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III oraz stymulacja uczniów zdolnych w celu pogłębienia wiedzy i zdolności oraz zdobycia nowych umiejętności. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe oraz zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu. Dofinansowanie - 100% kosztów kwalifikowalnych.

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zakłada wybudowanie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków w 6 miejscowościach gminy Bardo – Dzbanów, Potworów, Opolnica, Laskówka, Janowiec i Dębowina. Termin zakończenia projektu to grudzień 2013 roku.

- *Przebudowa Rynku jako miejsca spotkań mieszkańców Barda*

Projekt zakłada wykonanie placu rekreacji z kostki granitowej na Rynku w Bardzie wraz z elementami małej architektury miejskiej (ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.). Projekt został przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie „Odnowa i rozwój wsi” w styczniu 2013 roku. Koszt całkowity 365.000,00 zł, planowane dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych (bez VAT) tj. ok. 210.000 zł. Planowany termin realizacji 2013-2014.

- *Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie*

Zadanie wynikające z decyzji Starosty Ząbkowickiego, obejmuje rekultywację techniczną (w tym prace przygotowawcze – kształtowanie bryły składowiska i wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej - odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej i właściwej wraz ze studniami drenażu gazu składowiskowego) oraz rekultywację biologiczną (wysiew traw i nasadzenia roślinności) nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie. Projekt zaplanowany do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w 2013 r.

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja*

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej. Kontynuacja zadania z roku 2012. Konieczność przedłużenia terminu zakończenia sporządzenia projektu budowlanego dla zadania wynika z konieczności uzyskania odpowiednich uzgodnień. Wartość opracowania 65.685 zł, środki zabezpieczone na rok 2013 – 50.000 zł.

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

Zadanie obejmuje budowę drogi, chodników oraz oświetlenia ulicznego w całym ciągu ulicy Słonecznej w Bardzie oraz budowę drogi w ciągu ulicy Wiosennej w Opolnicy. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bardzie” na w/w ulicach położono kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. Jest to kontynuacja tego zadania (objęta jednym pozwoleniem na budowę). Ze względu na duże koszty planuje się wykonywanie przedsięwzięcia etapami na przestrzeni kilku lat. Na rok 2013 zabezpieczono kwotę 111.000 zł na rozpoczęcie prac.

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bardo – IV etap*

W ramach przedsięwzięcia zakłada się wybudowanie ok. 150 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy i Grochowej. Opracowanie dokumentacji planuje się na rok 2014, wykonanie zadania nastąpi po uzyskaniu współfinansowania ze środków zewnętrznych.

- *Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie*

Zadanie polega na inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji zbiorczej (sanitarnej i deszczowej) na terenie miasta oraz na budowie brakujących odcinków sieci. Finansowanie z własnych środków Gminy. Na rok 2013 przyjęto w budżecie kwotę 50.000 zł.

- *Dokumentacja na budowę wodociągu w Opolnicy*

Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w sołectwie Opolnica jest kontynuacją zadania z 2011 r. Z uwagi na zlecenie zamówienia uzupełniającego na usługę poprzez zaprojektowanie wodociągu na dodatkowych odcinkach, termin wykonania został przedłużony, a płatność końcowa w wysokości 18.602 zł nastąpi w roku 2013. Całkowity koszt opracowania – 39.512 zł.

- *Modernizacja kotłowni w budynku UMiG – II etap*

Powyższe zadanie jest realizowane w wyniku zaleceń państwowej inspekcji pracy i jest kontynuacją pozwolenia na budowę z roku 2007. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane wykończeniowe w kotłowni, tj. posadzka, tynki, terakota i glazura oraz stolarka drzwiowa i okienna.. Koszt II etapu 15.000 zł. Prace wykonywane będą przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.