



***Wieloletnia prognoza
finansowa
Gminy Bardo***

Bardo, listopad 2010 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia
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 (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz.1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. nr 8, poz.142 i poz.146, nr 106, poz. 675),
art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620, nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020)

Rada Miejska w Bardzie uchwała co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do zaciągnięcia zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
2) w 2011 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.
- § 4.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2011-2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	11 996 059,00	15 747 343,00	27 254 103,00	27 345 864,00	23 997 004,00	18 480 000,00	16 210 000,00	16 060 000,00	15 080 000,00	15 110 000,00	15 190 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1a	dochody bieżące	11 160 000,00	11 500 238,00	10 882 328,00	11 603 215,00	12 013 344,00	13 080 000,00	13 810 000,00	14 460 000,00	14 280 000,00	14 610 000,00	14 690 000,00	14 750 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	836 059,00	4 247 105,00	16 371 775,00	15 742 649,00	11 983 660,00	5 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	738 129,00	2 348 572,00	4 084 012,00	3 942 436,00	2 354 289,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 236 465,00	12 064 121,00	12 520 813,00	12 405 387,00	11 700 980,00	11 963 555,00	12 304 848,00	12 345 622,00	12 780 982,00	13 316 034,00	13 556 926,00	13 889 086,00	13 971 246,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 274,00	3 692 248,00	3 649 427,00	3 611 654,00	3 467 123,00	3 588 000,00	3 600 000,00	3 630 000,00	3 666 000,00	3 713 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 505 863,00	1 818 491,00	2 298 178,00	2 346 350,00	2 068 637,00	2 140 000,00	2 180 000,00	2 265 000,00	2 298 000,00	2 322 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	76 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 759 594,00	3 683 222,00	14 733 290,00	14 940 477,00	12 296 024,00	6 516 445,00	3 905 152,00	3 714 378,00	2 299 018,00	1 793 966,00	1 633 074,00	1 360 914,00	1 328 754,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	144 842,00	318 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 904 436,00	4 001 253,00	14 733 290,00	14 940 477,00	12 296 024,00	6 516 445,00	3 905 152,00	3 714 378,00	2 299 018,00	1 793 966,00	1 633 074,00	1 360 914,00	1 328 754,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	581 309,00	142 370,00	418 523,00	370 402,00	4 167 877,00	2 952 888,00	1 171 404,00	980 630,00	945 301,00	786 342,00	753 074,00	720 914,00	688 754,00	500 108,00	250 044,00	239 844,00	229 644,00	218 372,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	538 997,00	129 836,00	243 728,00	243 728,00	3 863 592,00	2 616 443,00	876 252,00	726 252,00	726 283,00	602 376,00	602 376,00	602 376,00	602 376,00	444 308,00	212 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 312,00	12 534,00	174 795,00	126 674,00	304 285,00	336 445,00	295 152,00	254 378,00	219 018,00	183 966,00	150 698,00	118 538,00	86 378,00	55 800,00	37 200,00	27 000,00	16 800,00	5 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 323 127,00	3 858 883,00	14 314 767,00	14 570 075,00	8 128 147,00	3 563 557,00	2 733 748,00	2 733 748,00	1 353 717,00	1 007 624,00	880 000,00	640 000,00	640 000,00	599 892,00	849 956,00	860 156,00	870 356,00	881 628,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 005 096,00	5 116 844,00	23 309 450,00	23 564 758,00	10 225 250,00	3 563 557,00	2 733 748,00	2 733 748,00	1 353 717,00	1 007 624,00	880 000,00	640 000,00	640 000,00	599 892,00	849 956,00	860 156,00	870 356,00	881 628,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 680,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 580 360,00	8 994 683,00	8 994 683,00	2 097 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	318 031,00	322 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	215 456,00	1 665 980,00	10 416 935,00	10 416 935,00	8 145 946,00	6 034 003,00	5 157 751,00	4 431 499,00	3 705 216,00	3 102 840,00	2 500 464,00	1 898 088,00	1 295 712,00	851 404,00	638 560,00	425 716,00	212 872,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	4 043 272,00	3 710 926,00	1 112 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 838,00	1 112 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,85%	0,90%	1,54%	1,35%	17,37%	15,98%	7,23%	6,11%	6,27%	5,20%	4,96%	4,73%	4,50%	3,27%	1,63%	1,57%	1,50%	1,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	0,10	0,13	0,15	0,16	0,14	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,85%	0,90%	1,54%	1,35%	4,79%	9,96%	7,23%	6,11%	6,27%	5,20%	4,96%	4,73%	4,50%	3,27%	1,63%	1,57%	1,50%	1,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,80%	10,58%	23,39%	24,52%	29,31%	32,65%	31,82%	27,59%	24,57%	20,54%	16,46%	12,45%	8,47%	5,56%	4,17%	2,78%	1,39%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 278 777,00	12 076 655,00	12 695 608,00	12 532 061,00	12 005 265,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 707 624,00	14 007 624,00	14 057 624,00	14 255 800,00	14 237 200,00	14 227 000,00	14 216 800,00	14 205 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 283 873,00	17 193 499,00	36 005 058,00	36 096 819,00	22 230 515,00	15 863 557,00	15 333 748,00	15 333 748,00	14 353 717,00	14 507 624,00	14 587 624,00	14 647 624,00	14 697 624,00	14 855 692,00	15 087 156,00	15 087 156,00	15 087 156,00	15 087 128,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	712 186,00	-1 446 156,00	-8 750 955,00	-8 750 955,00 </														

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpow. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				24 528 404,00	8 697 386,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	24 528 404,00
- wydatki bieżące				339 295,00	76 706,00	0,00	0,00	0,00	339 295,00
- wydatki majątkowe				24 189 109,00	8 620 680,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	24 189 109,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 528 404,00	8 697 386,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	24 528 404,00
- wydatki bieżące				339 295,00	76 706,00	0,00	0,00	0,00	339 295,00
- wydatki majątkowe				24 189 109,00	8 620 680,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	24 189 109,00
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)				24 373 404,00	8 547 386,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	24 373 404,00
- wydatki bieżące				339 295,00	76 706,00	0,00	0,00	0,00	339 295,00
Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	265 621,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	265 621,00
POWT									
Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bardo									
Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	73 674,00	61 706,00	0,00	0,00	0,00	73 674,00
POWT									
Cel: Podniesienie bezpieczeństwa i atrakcyjności szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej na terenie Gminy Bardo									
- wydatki majątkowe				24 034 109,00	8 470 680,00	3 350 841,00	2 500 000,00	0,00	24 034 109,00
Zagospodarowanie placu przy ul. 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	290 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	290 000,00
PROW - Oś IV Leader, Działanie: Odnowa i rozwój wsi									
Cel: Poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców miasta									
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk	Urząd Miasta i Gminy	2009	2011	13 245 874,00	4 785 810,00	0,00	0,00	0,00	13 245 874,00
RPO Oś 4, Działanie 4.2: Infrastruktura wodno-ściekowa									
Cel: Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury sanitarnej i ochrona środowiska naturalnego									
Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Inter@ktywne Gminy - Poprawa dostępu mieszkańców Gminy oraz gminnych jednostek do sieci internetowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	2 158 048,00	1 056 000,00	1 055 841,00	0,00	0,00	2 158 048,00
RPO Priorytet "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									
Cel: Poprawa dostępu mieszkańców Gminy oraz gminnych jednostek do sieci internetowej									

Budowa kanalizacji sanitarnej w Potworowie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
PROW - Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
Cel: Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury sanitarnej i ochrona środowiska naturalnego									
Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	3 085 933,00	2 271 618,00	0,00	0,00	0,00	3 085 933,00
POIG Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o charakterze ponadregionalnym”									
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej									
Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	539 002,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	539 002,00
POWT									
Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bardo									
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (III etap)	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
PROW - Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości górskich									
Wykonanie parkingu w Brzeźnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
PROW - Oś IV Leader, Działanie: Odnowa i rozwój wsi									
Cel: Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej w centrum miejscowości									
Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	65 252,00	64 252,00	0,00	0,00	0,00	65 252,00
POWT									
Cel: Podniesienie bezpieczeństwa i atrakcyjności szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej na terenie Gminy Bardo									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Grochowa, Potworów, Brzeźnica - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Cel: Przygotowanie do uporządkowania gospodarki ściekowej w pozostałych miejscowościach Gminy Bardo									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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 2011-2024

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 2011- 2024. Jako bazy przyjęto rok 2010 – rok szczególny, w którym budżet jest największym w historii Gminy Bardo.

1. Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących do 2014 na poziomie od 8% - 4%, czyli w stopniu malejącym. W 2015r, czyli po zakończeniu okresu dotacji z programów operacyjnych 2007-2013 na małe projekty, założono spadek dochodów. Przez kilka lat przyjęto nieznaczny coroczny ich wzrost – do 1%, a od 2019r. 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 2010 wykazują coroczną znaczną tendencję spadkową. W następnych latach nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Również dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na najbliższe lata w wielkościach znacznie mniejszych niż w roku bazowym, a wielkości sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego, prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Trzeba nadmienić, iż w roku 2010 osiągnięto znaczne dochody ze sprzedaży gruntów pod wydobycie kruszywa w Dzbanowie.

Od 2016 r. przyjęto stałe wielkości dochodów -500.000 zł. rocznie, ze względu na trudne do oszacowania wielkości. Na obecnym etapie prognozowania dochodów ze sprzedaży majątku nie wykazano w żadnym roku dochodów ze sprzedaży gruntów kopalnianych w Przyłuku, a których sprzedaż może przynieść Gminie znaczące dochody na przestrzeni kilku lat.

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.

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. Planowany w 2012r. wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011r.. W każdym roku uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Od 2017r. 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 2011r 39% wydatków ogółem, rok później 22% i w 2013r. – 16%. Przedsięwzięcia bieżące stanowią niewielką kwotę, a ich relacja do dochodów bieżących wynosi niepełny 1%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w 3 kolejnych latach wynoszą 84%, 94% oraz 91%.

3. Wynik budżetu

Od 2011r. planuje się wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.097.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów – 419.660 zł oraz zakładane wyprzedzające finansowanie kosztów projektów o dofinansowanie których Gmina będzie się ubiegać - 627.443 zł.

Zakładając wielkość zaciąganych w 2011 r. kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w latach kierowano się możliwościami finansowymi Gminy w roku budżetowym 2011 i latach przyszłych przy równoczesnym przestrzeganiu zasad zaciągania zobowiązań wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r

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 2011r. kredytów i pożyczek

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek, których termin spłaty przypada na rok 2011 wynoszą 3.863.592 zł, z tego zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów - 3.017.838 zł.

Znaczna kwota rozchodów planowana jest również na rok 2012, stanowi ona kwotę 2.616.443 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie kosztów inwestycji unijnych 1.112.748 zł.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2024 i ma tendencją malejącą, od kwoty 876.252 zł rocznie w 2013r. do 212.872 zł rocznie przez ostatnie 4 lata.

6. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2011 wynosi 8.145.946 zł, z czego kwota 3.017.838 zł stanowi dług zaciągnięty w związku z umowami zawartymi na realizację 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 między innymi już zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej:

- kredyt zaciągnięty w 2009r w PKO B.P. S.A. w kwocie 1.580.360 zł z terminem spłaty do 2018r.

- umowa z 2010r. na kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolski na kwotę 2.767.000 zł do wykorzystania w 2010 i 2011r. , termin spłaty – rok 2024,
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. w 2010r. do kwoty 2.315.000 zł. , termin spłaty- 2019r.
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. w 2010r w wysokości 619.411 zł, z terminem spłaty 2014r.
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. w 2010r do kwoty 1.894.472 zł (wyprzedzające finansowanie zadań) ze spłatą w 2011 i 2012 r. po otrzymaniu refundacji środków z Unii Europejskiej.
- pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte 2010r. w Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 1 743 927 zł, z planowaną spłatą w roku 2011.

7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zasady te obowiązują począwszy od budżetu na rok 2014. Natomiast na lata 2011-2013 mają zastosowanie 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 3 kolejnych latach przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – 4,79%, 9,96% i 7,23%
- zadłużenie/dochodów ogółem - 29,31%, 33,94% oraz 31,82%.

Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy dalekie jest od limitów określonych w ustawie o finansach publicznych, przy założeniu, iż prognozowane dochody okażą się realne do wykonania. Wiąże się to z corocznym wzrostem dochodów własnych przez najbliższych kilka lat oraz prawidłowym wykonaniem planowanym dochodów ze sprzedaży majątku.

8. Opis przedsięwzięć

- *Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza.*

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wartość projektu 709560 zł. Dofinansowanie 85%.

Okres realizacji projektu określono na lata 2008 -2011

W Gminie Bardo projekt przewiduje wykonanie oznakowania tras turystycznych „Wzgórze Różańcowe” oraz „Góra Kalwaria”, stworzenie punktów informacji turystycznej (łącznie z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel w budynkach przy pl. Wolności 4 i Rynek 2) oraz wykonanie materiałów promocyjnych (ulotki, mapy, foldery) w języku polskim i czeskim.

- Mikroprojekt pn. *Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku kajakowym Nysy Kłodzkiej.*

Zadanie polega na urządzeniu przystani na terenie Gminy Bardo, czyli zejść do rzeki/ wyjść z rzeki przez budowę urządzeń, które ułatwią wodowanie i lądowanie kajaków, pontonów i innych sprzętów wodnych, a także uczynią szlak wodny Nysy Kłodzkiej bardziej przystępnym i atrakcyjnym dla osób. Przy przystaniach zostaną urządzone miejsca odpoczynku oraz ustawione tablice informacyjne.

Zadanie będzie połączone z działaniami promocyjnymi.

Wartość zadania 136 057,97 zł, rok 2011 przeznaczono 125 957,97 zł, w tym na inwestycje 65 250,71. Realizacja zadania jest rozłożona na lata 2010 – 2011. Projekt uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Dofinansowanie: środki POWT 85%, budżet państwa 10% w formie refundacji wydatków po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przylęk*

Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- sieć kanalizacji sanitarnej – 9169 m

- oczyszczalnia ścieków o przepustowości – 300 m³/d

Planowane koszty całkowite inwestycji – 23.367.676 zł, w tym koszty kwalifikow. – 22.733.694 zł (w tym dofinansowanie 81,84 % tj. 18.604.801 zł).

- *„Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita – Inter@ktywne Gminy”*

Zadanie będzie realizowane w przypadku zakwalifikowania się do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet ”Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Uchwałą nr XVI/100/08 z dnia 14 lutego 2008r. Rada Miejska w Bardzie wyraziła wolę przystąpienia do międzygminnego projektu pn. Evita – Inter@ktywne Gminy”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu mieszkańców Gminy oraz gminnych jednostek do sieci internetowej.

Na podstawie Porozumienia z dnia 15.11.2007 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w którym oprócz gminy Bardo uczestniczą gminy: Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Niemcza, Stoszowice, Ziębice opracowano: koncepcję utworzenia szerokopasmowej sieci internetowej na terenie Gminy, wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i inne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz przygotowany jest wniosek o dofinansowania projektu.

W 2010r. lider projektu złożył wspólny wniosek o dofinansowanie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet ”Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Koszt całego przedsięwzięcia przypadający na Gminę Bardo szacuje się na kwotę 2 mln zł.

- *Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”*

Projekt otrzymał dofinansowanie jako projekt indywidualny Samorządu Województwa pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w projekty

turystyczne o charakterze ponadregionalnym”, Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” 2007-2013.

Po stronie gminy Bardo leżało przygotowanie dokumentacji technicznej, koszt dokumentacji stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach programu.

W latach 2008-2010 opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu przy ul. Noworudzkiej z szaletem miejskim i infrastrukturą techniczną oraz parkingów z węzłem socjalnym przy Sanktuarium wzdłuż drogi krajowej nr 8.

Realizacja w latach 2010 - 2011.

Planowana wartość zadania: 2 843 269,70 zł.

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków III etap*

Dokończenie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miejscowości górskich – Opolnica, Dębowina, Janowiec, Laskówka.

Wniosek składany będzie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi trzeciej, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – termin składania wniosków I kwartał 2011,

Orientacyjna wartość zadania 1.500.000 zł . Planowany okres realizacji w latach 2012-2013.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Potworowie*

Wniosek o dofinansowanie składany będzie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi trzeciej, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – termin składania wniosków I kwartał 2011.

Szacunkowa wartość 3.000.000 zł

- *Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne*

W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, miejsca rekreacji z elementami siłowni dla starszych, elementy ścieżki zdrowia i nordic walkingu, remont ścieżek, mała architektura. Wniosek składany będzie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi czwartej, LEADER Odnowa i rozwój wsi, termin I kwartał 2011.

Szacunkowa wartość projektu 290 000 zł , zakładany termin realizacji 2011-2012.

- *Wykonanie parkingu w Brzeźnicy*

Wykonanie parkingu przy parku wiejskim w Brzeźnicy. Wniosek składany będzie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi czwartej, LEADER Odnowa i rozwój wsi, termin I kwartał 2011

Szacunkowa wartość zadania 150.000 zł.. Planowany termin wykonania 2011-2012 .