

**UCHWAŁA NR XX.VI/177/17
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 grudnia 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. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.12.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian przedsięwzięć oraz kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do w/w uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 70, fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

RADCA PRAWNY
Maciej Pływacz
mgr Maciej Pływacz

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVI/177/17.....

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.06.2017

zmieniającej uchwałę nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 22.12.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu wynikające ze zmian kwot dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo oraz zmian kwot i rodzajów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wieloletnią Prognozę Finansową rozszerza się do roku 2028 w związku z rozłożeniem spłaty planowanych zobowiązań na lata 2018—2028.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...”, „Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie”, „Termomodernizacja UMIG w Bardzie”, „Budowa dróg wraz z infrastrukturą ...” oraz „Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie”. Dodaje się przedsięwzięcia:

- Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach (bież.),
- Budowa wodociągu w Janowcu – dokumentacja (maj.),
- Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja (maj.).

Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF aktualizuje się o dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w czerwcu 2017.

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika nierz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie									
		2014	2015	2016		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	17 307 855,76	16 263 037,91	18 799 277,63	18 799 277,63	20 134 609,65	20 738 287,08	24 473 070,00	20 787 100,00	19 295 000,00	19 325 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 310 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 177 723,93	14 640 239,35	17 840 831,63	17 840 831,63	19 610 854,36	18 277 807,08	18 261 000,00	18 405 000,00	18 660 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 760 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175 926,00	2 359 543,00	2 604 230,00	2 604 230,00	2 648 448,00	2 856 163,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 050 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162 716,40	96 180,90	100 000,00	100 000,00	106 474,83	100 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 203 646,00	4 192 454,03	4 647 671,00	4 647 671,00	5 460 492,19	4 715 320,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 435 291,94	2 432 628,17	2 700 000,00	2 700 000,00	3 524 953,19	2 874 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 838 589,51	3 827 043,00	4 551 640,00	4 551 640,00	4 551 460,00	4 790 239,00	4 200 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 392 410,16	3 300 678,44	5 387 987,63	5 387 987,63	5 644 718,31	5 356 299,08	5 776 223,00	5 448 641,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 130 131,83	1 622 798,56	958 446,00	958 446,00	523 755,29	2 460 480,00	6 212 070,00	2 382 100,00	635 000,00	540 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	530 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	291 582,82	568 295,91	717 896,00	717 896,00	273 102,94	1 477 296,00	1 828 000,00	1 000 000,00	635 000,00	545 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	530 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 838 589,51	1 053 121,15	239 550,00	239 550,00	250 652,35	967 184,00	4 384 070,00	1 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	18 321 098,39	15 081 816,87	19 490 940,63	19 490 940,63	18 214 424,39	27 395 287,08	21 623 754,00	18 780 752,00	18 470 692,00	18 432 156,00	18 471 100,00	18 471 100,00	18 471 100,00	18 441 407,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	13 705 146,54	14 016 399,77	17 140 666,98	17 140 666,98	17 076 747,80	18 209 479,02	17 597 488,00	17 560 652,00	17 479 668,00	17 451 480,00	17 466 424,00	17 466 424,00	17 466 424,00	17 464 407,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	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
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	232 748,07	200 159,13	298 200,00	298 200,00	173 623,00	247 000,00	350 000,00	290 000,00	247 000,00	220 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	227 714,84	200 159,13	298 200,00	298 200,00	173 623,00	247 000,00	350 000,00	290 000,00	240 000,00	220 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	6 810,53	5 053,34	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	92 964,00	58 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	187 187,15	157 315,83	196 500,00	196 500,00	134 646,28	138 301,00	206 319,00	202 742,00	185 858,00	167 135,00	138 570,00	138 570,00	138 570,00	113 569,00
2.2	Wydanki majątkowe	4 615 951,85	1 055 417,10	2 350 273,64	2 350 273,64	1 137 676,59	9 185 808,06	4 026 266,00	1 220 100,00	991 024,00	980 676,00	1 004 676,00	1 004 676,00	1 004 676,00	976 693,00
3	Wynik budżetu	-1 013 242,63	1 181 221,04	-691 663,00	-691 663,00	1 920 185,26	-6 657 000,00	2 849 316,00	2 006 348,00	824 308,00	892 844,00	868 900,00	868 900,00	868 900,00	868 900,00
4	Przychody budżetu	3 166 778,34	442 182,00	1 352 011,00	1 352 011,00	131 543,09	7 362 948,00	1 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	893 172,40	376 380,00	131 543,00	131 543,00	131 543,09	1 393 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 254 605,94	0,00	1 220 468,00	1 220 468,00	0,00	1 345 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 013 242,63	0,00	691 663,00	691 663,00	0,00	5 969 468,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	19 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	5 311 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 777 154,72	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	705 848,00	4 603 816,00	2 006 348,00	824 308,00	892 844,00	868 900,00	868 900,00	868 900,00	868 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 711 352,72	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	658 348,00	4 594 816,00	2 006 348,00	824 308,00	892 844,00	868 900,00	868 900,00	868 900,00	868 900,00
5.1.1	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 109 128,72	1 051 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 468,00	1 382 000,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	285 165,00	285 165,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 109 128,72	1 048 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 468,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	5 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	285 165,00	285 165,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 023 132,94	6 531 272,00	7 093 392,00	7 093 392,00	5 872 924,00	11 184 044,00	8 287 228,00	6 280 880,00	5 456 572,00	4 563 728,00	3 694 828,00	3 694 828,00	3 694 828,00	2 825 928,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 472 577,39	623 839,58	700 164,54	700 164,54	2 534 105,56	68 328,06	663 512,00	844 348,00	1 180 332,00	1 328 520,00	1 313 576,00	1 313 576,00	1 315 593,00	1 315 593,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 365 749,79	1 000 219,58	831 707,64	831 707,64	2 665 649,65	1 461 708,06	663 512,00	844 348,00	1 180 332,00	1 328 520,00	1 313 576,00	1 313 576,00	1 315 593,00	1 315 593,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		2014	2015	2016		2017	2018	2019									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	2,94%	4,03%	3,46%	3,70%	2,83%	3,14%	4,55%	3,65%	3,28%	3,25%					
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	2,94%	4,03%	3,46%	3,70%	2,83%	3,14%	4,55%	3,65%	3,28%	3,25%					
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	10,19%	7,33%	7,54%	13,94%	7,45%	10,18%	8,87%	9,41%	9,69%	9,69%	9,56%					
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	8,35%	7,44%	8,39%	8,63%	9,49%	9,32%	9,60%					
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	10,49%	9,57%	10,52%	8,63%	9,49%	9,32%	9,60%					
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	2 849 316,00	2 006 348,00	824 308,00	892 844,00	868 900,00	868 900,00					
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 638 290,46	5 626 770,51	6 256 209,25	6 268 209,50	6 356 325,41	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 129 611,11	2 060 296,17	2 338 092,00	2 273 895,46	2 255 976,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 585 508,63	617 226,69	1 601 819,00	208 950,00	7 566 424,00	3 545 235,00	866 224,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.1	Bieżące	97 841,21	99 564,69	16 000,00	35 000,00	172 500,00	128 535,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.2	Majątkowe	2 487 667,42	517 661,00	1 585 819,00	173 950,00	7 423 924,00	3 416 700,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	2 470 116,69	398 122,13	1 570 319,00	147 129,48	7 423 924,00	3 416 700,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 504 930,38	408 436,59	422 647,64	673 420,01	1 736 884,06	609 566,00	391 100,00	341 024,00	0,00	0,00	0,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 905,00	258 858,36	335 000,00	295 148,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 202,54	132 870,13	218 905,00	218 275,89	27 954,00	376 223,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	293 166,80	122 009,79	205 446,50	204 911,13	27 954,00	353 448,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 166,80	122 009,79	205 446,50	205 446,50	6 184,00	236 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 095,00	1 037 390,56	231 022,00	231 022,76	884 234,00	4 384 070,00	1 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	884 234,00	4 382 810,00	1 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	884 234,00	4 382 810,00	1 382 100,00	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 i 3 ustawy	353 535,09	149 255,61	115 700,00	115 700,00	320 440,00	128 535,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 535,09	149 255,61	115 700,00	115 700,00	320 440,00	128 535,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 535,09	149 255,61	99 700,00	98 998,22	232 140,00	46 988,00	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 i 3 ustawy	2 829 706,52	321 353,39	1 322 869,00	21 201,96	7 091 824,00	2 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 605 903,13	181 836,20	840 468,00	0,00	4 833 500,00	1 810 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 829 706,52	321 353,39	0,00	0,00	2 523 376,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	19 280 000,00	19 280 000,00	19 080 000,00	19 080 000,00	19 080 000,00
1.1	Dochody Bieżące	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00
1.1.1	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 511 072,00	18 499 000,00	18 580 000,00	18 580 000,00	18 804 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 476 492,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	88 567,00	70 048,00	53 739,00	32 681,00	11 624,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 034 580,00	999 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 304 000,00
3	Wynek budżetu	768 928,00	781 000,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	768 928,00	781 000,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 928,00	781 000,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	185 165,00	252 505,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	185 165,00	252 505,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 057 000,00	1 276 000,00	776 000,00	276 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 303 508,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 303 508,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	4,57%	3,04%	2,94%	1,63%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,24%	2,90%	0,14%	0,14%	0,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,24%	2,90%	0,14%	0,14%	0,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,35%	9,23%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,65%	9,53%	9,38%	8,95%	8,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,65%	9,53%	9,38%	8,95%	8,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	768 928,00	781 000,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	768 928,00	781 000,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	618 928,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynik z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/817 14 70, fax 074 817 14 21

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/177/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.06.2017

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 787 393,21	7 596 424,00	3 545 235,00	866 224,00	650 000,00	9 968 383,00
1.a	-wydatki bieżące				385 258,80	172 500,00	128 535,00	57 224,00	0,00	358 259,00
1.b	-wydatki majątkowe				13 402 134,41	7 423 924,00	3 416 700,00	829 000,00	650 000,00	9 610 124,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				9 725 967,80	7 264 424,00	2 314 735,00	57 224,00	0,00	9 636 383,00
1.1.1	-wydatki bieżące				385 258,80	172 500,00	128 535,00	57 224,00	0,00	358 259,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Zioly Stok, Lewin Kłodzki, Szczycina - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	168 100,80	32 650,00	51 227,00	57 224,00	0,00	141 101,00
1.1.1.3	Nie znamy się, poznamy się - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	36 551,00	30 690,00	5 861,00	0,00	0,00	36 551,00
1.1.1.4	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	94 637,00	53 510,00	41 127,00	0,00	0,00	94 637,00
1.1.1.5	Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 970,00	55 650,00	30 320,00	0,00	0,00	85 970,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 340 709,00	7 091 924,00	2 186 200,00	0,00	0,00	9 278 124,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	1 373 862,00	1 340 869,00	0,00	0,00	0,00	1 340 869,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Opolnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 881 664,00	2 878 958,00	0,00	0,00	0,00	2 878 958,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 020 296,00	1 017 590,00	0,00	0,00	0,00	1 017 590,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług gwarancja nowoczesności gmin - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 189 887,00	1 182 507,00	0,00	0,00	0,00	1 182 507,00
1.1.2.8	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 840 300,00	667 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
1.1.2.9	4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotorizowany w centrach miast - Stworzenie elementów komunikacji rowerowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.10	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				4 061 425,41	332 000,00	1 230 500,00	829 000,00	650 000,00	332 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				4 061 425,41	332 000,00	1 230 500,00	829 000,00	650 000,00	332 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	1 373 823,00	4 000,00	700 000,00	379 000,00	169 000,00	4 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja polotku Mszaniec w Polwornowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1 307 936,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	481 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 1187/83D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	245 000,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
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	201 229,76	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	36 993,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	13 636,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Janowcu - dokumentacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	66 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej -dokumentacja Cel: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	97 804,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

KALDA MIĘJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 27

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Jardaś

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028

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 - 2028.

1. Dochody

Dochody bieżące po zmianach w roku 2017 są o 436.975,45 zł wyższe od planowanych w III kwartale 2016 r., na lata dalsze, po spadku w roku 2018, zakłada się 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 bieżące, które będą realizowane w 2017 r. tj. „Wycieczka marzeń”, „Marketing bez granicy”, „Nie znamy się, poznamy się” oraz „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” i „Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach”. W 2017 i 2018 r. ujęto zaliczki na bieżące wydatki w ramach dofinansowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...”.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na rok 2017 określono na podstawie informacji ostatecznej otrzymanej od Ministra Finansów, zaś dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące w wysokości określonej przez Wojewodę Dolnośląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. 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 2016, 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 2017, 2018 oraz 2019 w wysokości uzyskanego dofinansowania i podpisanych umów na realizację projektów.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2017 w wysokości 1.477.296 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, z uwzględnieniem możliwego wzrostu stawek stóp procentowych warunkujących wysokość oprocentowania. Do momentu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego pożyczką/kredytem koszty finansowania stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2017 po zmianach zaplanowano na kwotę 18.209.479,02 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 17.500.000 zł, a później 17.450.000 zł. Na przedsięwzięcia bieżące określone w załączniku nr 2 do uchwały przeznacza się w roku 2017 172.500 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2017 po zmianach stanowią kwotę 9.185.808,06 zł i w znacznej mierze wynikają z projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie te zadania są przedsięwzięciami wieloletnimi i wpisane zostały do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Na rok 2017 (po zmianach) zaplanowano na przedsięwzięcia maj. przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 7.423.924,00 zł, na trzy następne lata w kwotach od ok. 3,4 mln zł do 0,65 mln zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2017 r. 27,73 % wydatków ogółem, rok później 16,39 %, w następnych latach ze względu na planowane zakończenie realizacji dużych zadań unijnych wskaźniki te wynoszą odpowiednio 4,72 % i 3,52 %. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w 2017 roku stanowią 80,82 %.

3. Wynik budżetu

Po zmianach budżetu w roku 2017 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -6.657.000,00 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 2018 i wynika z planowanej refundacji części wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w roku 2017.

4. Przychody

Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły w 2017 r. 1.393.380 zł.

Na rok 2017 i planuje się zaciągnięcie pożyczek i emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.969.468,00 zł, w tym:

- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 840.468 zł,
- Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 3.113.000,00 zł
- Emisja obligacji na pokrycie wkładu własnego realizowanych inwestycji – 2.016.000 zł.

W 2018 r. w związku z kontynuacją jednej inwestycji dofinansowanej z UE (Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 2.100.000, zł w tym: na wyprzedzaj. finansowanie 1.785.000 zł, na wkład własny 315.000 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.

Wykup obligacji zaciągniętych w 2017 r. na wkład własny realizowanych inwestycji zaplanowany został na lata 2021-2028, z pominięciem lat 2024-2025.

Inne przychody w roku 2018 w kwocie 56.500 zł stanowią zwrot udzielonych pożyczek na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE w roku 2017 i 2018.

5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 - 2018 zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji 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 2023 r., szacowana spłata długu wyniesie poniżej 0,9 mln zł, a później 0,8 mln zł rocznie. W latach 2026-2027 to 500 tys. zł rocznie, a w roku 2028-276.000 zł.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2016 wynosił 5.872.924 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 11.184.044 zł, 8.287.228 zł oraz 6.280.880 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. ok. 0,9-0,8 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2028 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	Dług na 31.12.16	Kwota spłaty w 2017	Planowany dług na 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 Przylęku	2010	2.315.000	2011-2020	925.976	231.504	694.472
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przylęk	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:						5.969.468
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie						
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2017	840.468	2018			840.468
Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie						
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	2.516.000	2018			2.516.000
Rozwój eUsług	2017	597.000	2018			597.000
Emisja obligacji na wkład własny						
Spół. Centrum Wspier. Przeds.	2017	90.000	2021-2028			90.000
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	1.276.000	2021-2028			1.276.000
Rozwój eUsług	2017	170.000	2021-2028			170.000
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2017	480.000	2021-2028			480.000
Ogółem szacowana suma zadłużenia						11.184.044

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 udzielonej przez kraj 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) – 3,70 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,35 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 4,37 %.

W latach przyszłych wskaźniki spłaty zadłużenia kształtują się maksymalnie do 4,55 % aż do roku 2027, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 8,6 % do 10,52 % na przestrzeni lat. Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Opis aktualnych przedsięwzięć

- ***Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytina***

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO+CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane jest na poziomie 85%.

- ***Nie znamy się, poznamy się***

Projekt dotyczy realizacji cyklu wspólnych warsztatów dla Polaków i Czechów oraz międzynarodowych spotkań i organizacji zawodów sportowych. Czas trwania: 10.04.17-10.04.18. W projekcie Gmina Bardo jest partnerem wiodącym, partnerami są FO Salamandra, UKS Kusy oraz DDM1 Dwór Kralove z Czech. Wartość całkowita projektu po stronie Gminy wynosi 36.051 zł, dofinansowanie z EFRR 85 %, z budżetu państwa – 5 %.

- ***Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy***

Projekt dotyczy opracowania koncepcji i planu marketingowego dla promocji gmin poprzez współpracę międzynarodową. W projekcie Gmina Bardo jest partnerem wiodącym, partnerami Gmina Kuks i Revitalizacja Kuks. Wartość całkowita projektu po stronie Gminy to 119.837 zł (z czego 25.200 wyd. inwestycyjne), dofinansowanie z EFRR 85 %, z budżetu państwa 5 %. Czas trwania projektu: 01.05.17-30.04.18.

- ***Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach***

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 7 imprez: po polskiej stronie 4, po czeskiej 3. Po polskiej stronie będzie to powitanie jesieni - dożynki, zimy - jarmark piernikowy, wiosny – jarmark wielkanocny i lata - noc świętojańska. Po stronie czeskiej: powitanie jesieni - święto Dalii, powitanie zimy - zimowe fajerwerki i powitanie lata - rocznica bitwy pod Czeską Skalicą. W każdym z działań udział wezmą zarówno polscy jak i czescy uczestnicy. W ramach projektu dla przeprowadzenia imprez zostaną zakupione namioty promocyjne (6 szt). Opłacone zostaną warsztaty, które zostaną przeprowadzone w ramach poszczególnych działań. Wypożyczony zostanie sprzęt nagłośnieniowy i scena, zapewnione będzie wyżywienie dla zaproszonych uczestników imprez. Czas realizacji - sierpień 2017 - lipiec 2018. Dofinansowanie z EFRR 85 %, z budżetu państwa – 5 %.

- ***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.

- ***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. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowane całkowite koszty zadania to 2.881.664 zł, z czego w 2017 r.: 2.878.958 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. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowane całkowite koszty zadania to 1.020.296 zł, z czego w 2017 r.: 1.017.590 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. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całość zadania: 1.189.887,00 zł, z czego w 2017 r.: 1.182.507 zł.

- ***Spółeczne 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. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Całość zadania: 2.840.300,00 zł, z czego w 2017 r.: 667.000 zł, w 2018 r.: 2.161.000 zł.

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

Projekt dotyczyć miał 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 użytkowania samochodów. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym mieli zajmować się wymienieni partnerzy projektu, tj. Gminy Kłodzko, Polanica-Zdrój i Bardo. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Mimo poniesienia pewnych wydatków dokumentacyjnych realizacja projektu w proponowanej formie jest niemożliwa, ze względu na brak zgody instytucji zarządzających gruntami w otoczeniu inwestycji.

- **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 przekazać do użytkowania wodociąg i kanalizację w ul. Wrzosowej.

Zakres zadania do zrealizowania w następnych latach to budowa ciągu pieszo - jezdni o szerokości 4 m i dł. 199 mb; chodników – po 1,5 m oraz zamontowanie 9 pkt. oświetleniowych. Szacunkowy koszt inwestycji – 1.373.823 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 wydzielienia 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 1.307.936 zł.

Na wykonanie powyższego zadania w 2017 r. przeznacza się środki w wysokości 50.000 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 (153.000 zł).

- **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.

- **Budowa wodociągu w Opolnicy**

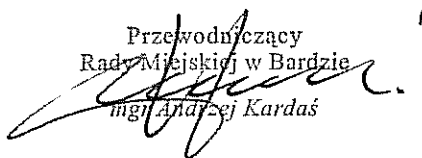
Planowany wodociąg obejmie zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Opolnicy. Zaprojektowano wpięcia w trzech miejscach do istniejącej sieci, w tym do sieci Ø800 w budynku stacji wodociągowej z zastosowaniem reduktora ciśnienia oraz w dwóch punktach do istniejących sieci Ø110. Długość sieci w średnicach Ø 160 – 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. W roku 2017 zaplanowano środki w kwocie 10.000 na ewentualne koszty dokumentacyjne, w związku z brakiem dotychczas pozyskanego dofinansowania na realizację powyższego zadania.

- **Budowa wodociągu w Janowcu - dokumentacja**

W drugiej połowie 2017 r. przewiduje się ukończenie wykonania dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Janowiec. Obecnie toczy się postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę. Planowane środki na rok 2017 – 15.000 zł.

- **Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - dokumentacja**

W związku z koniecznością uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi krajowej nr 8 do października 2018 r. konieczne jest rozpoczęcie prac projektowych dla drogi gminnej połączonej z drogą kr. nr 8. Szacowany koszt wykonania dokumentacji w 2017 r. to 80.000 zł, koszt ogółem przedsięwzięcia – 97.804,25 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

mgr Andrzej Kardaś

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

