



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo

Bardo, listopad 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 2018 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. 2018, poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2019-2032, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie Plan 3 kw. | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9.2 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przydatujących na dany rok. | 3,46% | 3,47% | 2,58% | 2,61% | 4,18% | 4,24% | 4,59% | 4,27% | 3,90% | 3,89% | 3,57% | 0,89% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przydatujących na dany rok. | 3,46% | 3,47% | 2,58% | 2,61% | 4,18% | 4,24% | 4,59% | 4,27% | 3,90% | 3,89% | 3,57% | 0,89% |
| 9.5 | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny). | 13,94% | 7,81% | 5,13% | 2,88% | 8,76% | 9,89% | 9,45% | 7,96% | 7,86% | 7,94% | 8,09% | 7,25% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat). | x | x | x | x | 8,96% | 7,23% | 7,93% | 9,37% | 9,10% | 8,42% | 7,92% | 7,96% |
| 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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat). | x | x | x | x | 8,21% | 6,48% | 7,18% | 9,37% | 9,10% | 8,42% | 7,92% | 7,96% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | x | x | x | x | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | x | x | x | x | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona | Spehiona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 191,00 | 763 544,00 | 1 063 544,00 | 1 039 600,00 | 979 600,00 | 801 628,00 | 882 700,00 | 610 700,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 191,00 | 763 544,00 | 1 063 544,00 | 1 039 600,00 | 979 600,00 | 801 628,00 | 882 700,00 | 610 700,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wyremontowania i składek od nich naliczane | 6 268 209,50 | 6 411 271,02 | 7 776 987,17 | 7 778 039,06 | 8 415 301,76 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 273 885,46 | 2 153 263,70 | 2 267 230,00 | 2 267 230,00 | 2 678 016,83 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 208 950,00 | 4 988 614,00 | 13 154 489,00 | 12 458 500,00 | 1 694 328,00 | 919 571,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 315 183,00 | 413 858,00 | 510 569,00 | 463 228,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | małatkowe | 173 950,00 | 4 670 431,00 | 12 740 631,00 | 11 947 931,00 | 1 241 100,00 | 794 000,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 147 129,48 | 4 585 138,00 | 8 536 650,00 | 7 744 150,00 | 1 241 100,00 | 794 000,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 673 420,01 | 1 008 547,06 | 4 144 340,28 | 4 202 040,28 | 511 000,00 | 592 456,00 | 461 956,00 | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 295 148,54 | 440 600,00 | 4 309 214,00 | 4 309 214,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 218 275,89 | 205 013,00 | 541 842,00 | 619 863,00 | 444 645,00 | 125 571,00 | 0,00 | 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 | 204 911,13 | 191 060,00 | 500 687,00 | 570 495,00 | 402 961,00 | 112 353,00 | 0,00 | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 205 446,50 | 191 060,00 | 500 687,00 | 570 495,00 | 402 961,00 | 112 353,00 | 0,00 | 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 | 231 022,76 | 0,00 | 8 607 192,00 | 8 607 192,00 | 2 959 555,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 204 726,00 | 0,00 | 8 606 532,00 | 8 606 532,00 | 2 959 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania majątkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 115 700,00 | 380 351,00 | 395 358,00 | 492 069,00 | 453 228,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 75 733,64 | 327 730,00 | 347 295,50 | 417 103,50 | 402 961,00 | 112 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 98 986,22 | 380 351,00 | 347 295,50 | 417 103,50 | 453 228,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 21 201,96 | 4 064 048,22 | 10 686 710,00 | 10 693 510,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 466 172,94 | 8 770 387,00 | 8 770 387,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania majątkowe wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 4 033 518,22 | 10 686 710,00 | 10 693 510,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wykazanie | Wykonanie | | | | | Wykonanie | | | | | 2026 | | |
|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 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 | 44 466,54 | 1 649 957,28 | 1 964 385,50 | 1 998 088,50 | 50 267,00 | 13 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 23 264,58 | 1 619 426,28 | 1 964 385,50 | 1 998 088,50 | 50 267,00 | 13 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy 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 | 23 264,58 | 1 649 957,28 | 1 964 385,50 | 1 998 088,50 | 50 267,00 | 13 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 23 264,58 | 1 619 426,28 | 1 964 385,50 | 1 998 088,50 | 50 267,00 | 13 218,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 792 000,00 | 5 091 467,00 | 5 091 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 3 792 000,00 | 5 091 467,00 | 5 091 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 792 000,00 | 5 091 467,00 | 5 091 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 3 792 000,00 | 5 091 467,00 | 5 091 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.2 | Dochoły budżetowe 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykalkulacje wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 658 348,00 | 658 348,00 | 4 088 836,00 | 0,00 | 1 517 512,00 | 763 544,00 | 1 063 544,00 | 928 900,00 | 868 900,00 | 690 928,00 | 712 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2 | 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 |
| 14.3.2 | państwowego długu publicznego | 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 |
| 14.4 | Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoady ogółem | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 |
| 1.1 | Dochoady bieżące | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 |
| 1.1.1 | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.1.2 | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólniej | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 5 400 000,00 |
| 1.2 | Dochoady majątkowe, w tym | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 19 909 300,00 | 19 989 000,00 | 19 956 000,00 | 20 480 000,00 | 20 067 000,00 | 20 067 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 19 150 000,00 | 19 150 000,00 | 19 150 000,00 | 19 150 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu pogrzebów i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 110 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 110 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy | 44 155,00 | 8 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 709 300,00 | 789 000,00 | 806 000,00 | 1 310 000,00 | 917 000,00 | 917 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 790 700,00 | 711 000,00 | 744 000,00 | 240 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 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 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezamozane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 790 700,00 | 711 000,00 | 744 000,00 | 240 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 790 700,00 | 711 000,00 | 744 000,00 | 240 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 500 000,00 | 471 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 500 000,00 | 471 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezamozane ze spłaty długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 961 000,00 | 2 250 000,00 | 1 506 000,00 | 1 266 000,00 | 633 000,00 | 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, dopnielszymi o wydatki | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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. | 4.35% | 3.82% | 3.84% | 1.33% | 3.23% | 3.20% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | 1,72% | 1,50% | 1,40% | 1,33% | 3,23% | 3,20% |
| 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 |
| 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 | 1,72% | 1,50% | 1,40% | 1,33% | 3,23% | 3,20% |
| 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) | 7,25% | 7,25% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
| 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 średnia ararytmetyczna z 3 poprzednich lat) | 7,76% | 7,53% | 7,25% | 7,33% | 7,41% | 7,49% |
| 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 średnia ararytmetyczna z 3 poprzednich lat) | 7,76% | 7,53% | 7,25% | 7,33% | 7,41% | 7,49% |
| 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 | 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 | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 790 700,00 | 711 000,00 | 744 000,00 | 240 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 790 700,00 | 711 000,00 | 744 000,00 | 240 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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 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 | 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 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 043 892,25 | 1 694 328,00 | 919 571,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 1 824 899,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 752 350,00 | 453 228,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 578 799,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 291 542,25 | 1 241 100,00 | 794 000,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 1 246 100,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 4 820 350,00 | 803 228,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 928 799,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 752 350,00 | 453 228,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 578 799,00 |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 134 064,00 | 57 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 224,00 |
| 1.1.1.2 | Szkola marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 618 286,00 | 396 004,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 521 575,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 068 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 4 068 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | | | | 4 223 542,25 | 891 100,00 | 794 000,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 896 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 223 542,25 | 891 100,00 | 794 000,00 | 494 500,00 | 400 000,00 | 896 100,00 |
| 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 | 2021 | 748 123,00 | 60 000,00 | 319 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2022 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2022 | 757 236,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2021 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 500,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 2020 | 1 370 229,00 | 695 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| 1.3.2.6 | Skanalizowanie skrzyżowania ul. Kolejowa-Grunwaldzka w Bardzie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2020 | 90 050,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Poprawa oferty inwestycyjnej gminy, rozwój przedsiębiorczości | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 132 904,25 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 160 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

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 2019-2032. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa.

1. Dochody

Dochody roku 2019 zaplanowano w oparciu o oszacowane wpływy w projektowanym budżecie Gminy Bardo na rok 2019. Dochody bieżące wynoszą 20.986.844 zł, a dochody majątkowe 4.773.555 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.649.000 zł). W przypadku dochodów bieżących roku 2019 widoczne jest przede wszystkim zwiększenie wysokości subwencji ogólnej o ok. 900 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz zwiększenie wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (oszacowanych przez Ministerstwo Finansów) o ok. 500 tys. zł. Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości planowanych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości. Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz budżetu państwa, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2018), a także planuje zrealizować w roku 2019. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2019 uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zakłada się wzrost wysokości wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych w związku z zapowiadaną zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, łagodzącą ograniczenia w zakupie ziemi rolnej. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych nieco wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości). Związane jest to przede wszystkim z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych i planowanym rozwojem przedsiębiorczości oraz wpływami z opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości gruntów w pobliżu budowanej infrastruktury, a także wzrostem opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z subwencji ogólnej w kolejnych latach projektuje się na poziomie zbliżonym. Od roku 2022 dochody bieżące szacuje się na niezmiennym poziomie, uznając planowanie w tych latach za obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

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 założeniem lekkiego wzrostu stawek oprocentowania. Do momentu zakończenia

realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego pożyczką/kredytem koszty finansowania stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano na kwotę 20.379.108 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 19.600.000 zł, a później 19.300.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią pokaźną kwotę 1.752.100 zł. Widoczny spadek poziomu inwestycji związany jest z zakończeniem realizacji w 2018 r. dużych inwestycji dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa oraz innych środków zewnętrznych.

Na rok 2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 1.694.328 zł, na trzy następne lata w kwotach od 919.571 do 400.000 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się wynik dodatni budżetu w wysokości 3.629.191 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie w tym roku, jak i w latach kolejnych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największa nadwyżka planowana jest w roku 2019 i wynika z planowanej refundacji wydatków na duże zadania inwestycyjne, które ujęto do realizacji w roku 2018, finansowane z pożyczek/kredytów i emisji obligacji.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2019 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy co do ewentualnej wcześniejszej spłaty zadłużenia. Rozchody w roku 2019 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2018 r. i wynoszą 3.629.191 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

W 2019 r. zaplanowano ponadto wcześniejszą spłatę kredytu, którego pierwotny termin spłaty przypada na rok 2020. Utrzymanie dynamiki wzrostu wpływów z udziałów w podatkach oraz wzrost wysokości subwencji ogólnej w roku kolejnym w stosunku do roku 2018 uzasadnia wcześniejszą spłatę. Również w latach kolejnych Gmina Bardo dążyć będzie do wcześniejszego zmniejszenia wysokości zadłużenia. W kolejnych latach, aż do 2025 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 1,1-1 mln zł rocznie. W latach 2026-2029 to ok. 800 tys. zł rocznie, w 2030 r. – 244.000, a w latach 2031-2032 po 633.000 zł rocznie.

6. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2018 wynosi 13.522.207 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 9.893.016 zł, 9.129.472 oraz 8.065.928 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. na początku ok. 1 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2032 r.

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

Na koniec 2019 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

| Rodzaj zobowiązania | Rok zaciągnięcia | Kwota kredytu/ pożyczki | Okres spłaty | Dług na koniec 2018 | Kwota spłaty w 2019 | Planowany dług na dzień 31.12.19 |
|--|------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA) | 2009 | 1.580.360 | 2010-2024 | 708.168 | 80.000 | 628.168 |
| Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku | 2010 | 2.315.000 | 2011-2020 | 462.968 | 462.968 | 0 |
| Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek | 2010 | 2.767.000 | 2012-2024 | 1.277.092 | 212.844 | 1.064.248 |
| Emisja obligacji Bank PKO BP S.A. | 2011 | 4.710.000 | 2012-2021 | 760.000 | 100.000 | 660.000 |
| Emisja obligacji Bank PKO BP S.A. | 2014 | 1.427.000 | 2015-2025 | 1.365.000 | 0 | 1.365.000 |
| Pożyczka WFOŚiGW na PONE | 2017-2018 | 507.000 | 2018-2027 | 456.300 | 50.700 | 405.600 |
| Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie | 2017 | 300.000 | 2018-2022 | 240.000 | 60.000 | 180.000 |
| Pożyczka BGK na wyprz. finans. PORT w Opolnicy | 2018 | 194.679 | 2018 | 194.679 | 194.679 | 0 |
| Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги) | 2018 | 2.408.000 | 2019 | 2.408.000 | 2.408.000 | 0 |
| Emisja obligacji PKO BP 2018 na wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги, Modernizacja drogi w Opolnicy, PORT) | 2018 | 1.668.000 | 2021-2029 | 1.668.000 | 0 | 1.668.000 |
| Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG) | 2017 | 1.276.000 | 2021-2028 | 1.276.000 | 0 | 1.276.000 |
| Kredyt Bank Spółdzielczy | 2018 | 2.706.000 | 2019-2032 | 2.706.000 | 60.000 | 2.646.000 |
| Ogółem suma zadłużenia | | | | 13.522.207 | 3.629.191 | 9.893.016 |

7. Wskaźniki zadłużenia

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

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo w 2019 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2019 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 4,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,96 %

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 15,56 %.

Po uwzględnieniu założeń co do spłaty zadłużenia w latach przyszłych wskaźniki spłaty i obsługi kształtują się maksymalnie do 4,59 % aż do roku 2032, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 8,15 % do 9,37 % na przestrzeni lat. Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Opis przedsięwzięć

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

Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne. W ramach zadania udzielone są dotacje dla mieszkańców poszczególnych gmin obejmujące dofinansowanie wykonania paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła lub kotłów na pelet, wyłoniony został koordynator i nadzór oraz przeprowadzona zostanie promocja projektu. Dofinansowanie 85 %, realizacja w latach 2017-2019.

- *Szkoła Marzeń w Bardzie*

Głównym celem projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w ZSP Bardo w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020r. Udział weźmie 244 uczniów i 24 nauczycieli. W ramach projektu odbędą się zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII z: nauk przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, język angielski i francuski. Odbędą się również zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów w oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, komputery oraz komplet robotów do zajęć z robotyki. Doposażona zostanie również pracownia przyrodnicza. W czasie trwania projektu (20 miesięcy szkolnych) 50 dzieci będzie otrzymywać co miesiąc stypendia naukowe.

- *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 ul. Wrzosowej. 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 ul. Wrzosową. W 2019 roku gmina planuje kolejne roboty związane z budową drogi ul. Wrzosowej, jako kontynuacji zadania z 2015 r.

- *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. 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 2019 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku ciekę wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać

samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym (w 2018), 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. W 2019 r. nie przewiduje się wydatków.

- **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. 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.

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

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z modernizacją. Planowane środki w 2019 r. to 695.000 zł, jako zapłata za wykonane asfaltowanie.

- **Skanalizowanie skrzyżowania ul. Kolejowa-Grunwaldzka w Bardzie**

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania wykonana zostanie etapami w podziale na lata 2018-2020. I etap dotyczy fragmentu związanego z wykonywaną obecnie nawierzchnią drogi w ramach innego zadania inwestycyjnego.

- **Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej**

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej w Przyłęku oraz realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zjazdu z drogi krajowej nr 8. W roku 2019 planuje się zapłatę za wykonanie dokumentacji.

- **Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie**

Trwające od 2018 r. prace na boisku sportowym w Bardzie polegały na wykonaniu nawodnienia powierzchni boiska, montażu klatki dla kibiców oraz wyrównaniu i ogrodzeniu terenu pod boisko treningowe. Na 2019 r. zakłada się kontynuację robót związanych z utworzeniem boiska treningowego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański



