

**UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 29 września 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 grudnia 2021 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. 2022, poz. 559 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. 2022, poz. 1634) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23.12.2021 r. 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 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bardzie


Barbara Strzelec

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2043

Wyszczególnienie											
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Dochody ogółem										
1.1	Dochody budżetu, z tego:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 520 739,76	47 249 964,60	31 211 384,60	25 960 000,60	25 829 708,60	26 149 708,60	25 952 884,60	26 012 692,60	26 331 208,60	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 527 934,53	25 258 782,60	25 311 384,60	25 460 000,60	25 529 708,60	25 849 708,60	25 712 692,60	26 031 208,60	26 031 208,60	
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 828 064,00	3 820 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 659,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	5 504 644,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 793 408,10	6 350 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 050 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 068 159,43	8 048 782,60	7 971 384,60	7 970 000,60	8 009 708,60	7 999 708,60	7 702 692,60	7 861 208,60	7 861 208,60	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 812 000,00	3 850 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 992 805,23	21 991 182,00	5 900 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2	Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00	735 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 805,23	15 426 834,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	46 896 763,03	45 612 353,00	30 286 532,00	24 954 076,00	24 824 284,00	25 043 284,00	24 817 460,00	24 873 268,00	25 046 284,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	28 683 690,06	23 762 165,00	23 749 392,00	23 760 320,00	23 774 180,00	23 829 320,00	23 886 128,00	23 886 128,00	24 002 320,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 576 942,16	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	330 000,00	285 000,00	231 000,00	200 000,00	160 000,00	100 000,00	140 000,00	80 000,00	50 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	10 500,00	9 000,00	8 000,00	6 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 213 072,97	21 850 188,00	6 537 140,00	1 193 756,00	1 050 104,00	1 213 964,00	987 140,00	987 140,00	1 043 964,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 213 072,97	21 850 188,00	6 537 140,00	1 193 756,00	1 020 104,00	1 213 964,00	987 140,00	987 140,00	1 043 964,00	
3	Wynik budżetu	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-16 376 023,27	1 637 611,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 924,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	
4	Przychody budżetu	0,00	1 637 611,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 924,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 632 710,40	1 629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 411 437,01	1 557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 182 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 054 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 054 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 166 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 138 616,14	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 256 687,13	3 266 711,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 924,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 241 587,13	3 266 711,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 924,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	260 429,53	2 289 811,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	335 975,98	513 617,98	168 524,38	168 524,38	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	166 963,00	2 173 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	88 975,00	88 975,00	90 388,40	206 919,40	207 650,00	309 026,80	486 668,80	141 575,20	141 575,20	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	4 491,53	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/281/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.09.2022 r.										
Lp.	Wyszczególnienie									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Kwota długu, w tym:	20 804 291,20	19 021 611,75	18 035 514,65	17 029 590,05	16 024 165,45	14 888 740,85	13 782 316,25	12 642 891,65	11 357 967,05
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	134 512,35	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 155 755,53	1 496 617,60	1 561 992,60	1 699 680,60	1 755 528,60	1 872 564,60	2 020 388,60	1 826 564,60	2 028 888,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 065 517,86	1 568 417,60	1 561 992,60	1 699 680,60	1 755 528,60	1 872 564,60	2 020 388,60	1 826 564,60	2 028 888,60
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,70%	9,81%	8,61%	7,46%	7,17%	7,96%	7,20%	6,98%	9,23%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,70%	9,81%	8,61%	7,46%	7,17%	7,96%	7,20%	6,98%	9,23%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,70%	9,81%	8,61%	7,46%	7,17%	7,96%	7,20%	6,98%	9,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,30%	13,43%	13,64%	13,45%	13,22%	13,82%	14,04%	13,75%	14,24%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,99%	17,32%	16,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,30%	13,43%	13,64%	13,45%	13,22%	13,82%	14,04%	13,75%	14,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,94%	10,03%	9,56%	9,89%	7,81%	8,66%	9,67%	11,33%	13,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,71%	11,79%	11,33%	11,65%	9,57%	10,41%	11,42%	11,33%	13,62%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	68,16%	40,26%	57,79%	65,60%	62,04%	57,37%	52,71%	48,60%	43,14%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, przypadających na dany rok)	8,79%	10,01%	8,80%	7,64%	7,35%	8,12%	7,36%	7,13%	9,38%
art15zoc_4	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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2043

Lp.	Wyszczególnienie										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 319,85	75 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	935 319,85	75 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	925 498,85	71 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 344,00	2 112 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 344,00	2 112 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 344,00	2 097 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	705 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 910 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 910 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 742 485,12	21 012 478,00	5 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	42 352,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 700 132,62	20 982 478,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych jednostek publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 228 740,98	3 215 327,00	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	35 131,35	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-183 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	15 491,53	37 449,18	35 949,18	34 949,18	32 949,18	31 949,18	30 949,18	29 949,18	28 749,18	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochoody ogółem								
1.1	26 394 484,60	26 500 032,60	26 492 525,60	26 716 300,60	26 616 300,60	26 580 384,60	27 063 492,60	27 002 800,85	27 050 184,00
1.1.1	Dochoody bieżące, z tego:								
1.1.1.1	26 094 484,60	26 200 032,60	26 192 525,60	26 416 300,60	26 316 300,60	26 280 384,60	26 763 492,60	26 702 800,85	26 850 184,00
1.1.2	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.3	320 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.4	7 050 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.5	6 800 000,00	6 700 000,00	6 830 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5.1	7 824 384,60	7 980 032,60	7 822 525,60	8 026 300,60	7 926 300,60	7 872 347,60	8 373 492,60	8 312 800,85	8 460 184,00
1.2	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 890 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 890 000,00
1.2.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	25 124 510,00	25 241 148,00	25 322 641,00	25 420 916,00	25 320 916,00	25 459 000,00	26 392 608,00	26 349 416,00	26 450 184,00
2.1.1	24 206 820,00	24 257 000,00	24 428 102,00	24 429 000,00	24 429 000,00	24 459 000,00	26 092 608,00	26 152 416,00	26 150 000,00
2.1.2	10 440 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 550 000,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	615 000,00	500 000,00	452 000,00	354 000,00	251 000,00	147 000,00	63 000,00	29 000,00	0,00
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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	45 000,00	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	197 000,00	300 184,00
2.2.1	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	197 000,00	300 184,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu								
3.1	1 269 974,60	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	670 884,60	653 384,85	600 000,00
3.1	1 269 974,60	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	670 884,60	653 384,85	600 000,00
4	Przychody budżetu								
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu								
5.1	1 269 974,60	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	670 884,60	653 384,85	600 000,00
5.1.1	1 269 974,60	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	670 884,60	653 384,85	600 000,00
5.1.1.1	143 368,22	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwatera przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1.2	116 405,90	0,00	0,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	kwatera wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	26 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	Kwota długu, w tym:	10 087 992,45	8 829 107,85	7 659 223,25	6 363 838,65	5 068 454,05	3 947 069,45	3 276 184,85	2 622 800,00	2 022 800,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 887 664,60	1 943 032,60	1 764 423,60	1 987 300,60	1 887 300,60	1 821 384,60	670 884,60	550 384,85	700 184,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 887 664,60	1 943 032,60	1 764 423,60	1 987 300,60	1 887 300,60	1 821 384,60	670 884,60	550 384,85	700 184,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,79%	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	3,69%	3,44%	3,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,79%	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	3,69%	3,44%	3,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,79%	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	3,69%	3,44%	3,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	12,97%	12,53%	11,45%	11,97%	10,98%	10,13%	3,69%	2,92%	3,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,97%	12,53%	11,45%	11,97%	10,98%	10,13%	3,69%	2,92%	3,50%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,97%	12,53%	11,45%	11,97%	10,98%	10,13%	3,69%	2,92%	3,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,74%	13,64%	13,51%	13,26%	12,99%	12,56%	12,04%	10,53%	9,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,74%	13,64%	13,51%	13,26%	12,99%	12,56%	12,04%	10,53%	9,10%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	38,22%	33,32%	28,91%	23,82%	19,04%	14,85%	12,11%	9,71%	7,48%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	8,93%	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	3,69%	3,44%	3,00%
art15zoc_4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie											
Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	27 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2043

Wyszczególnienie					
Lp.	2040	2041	2042	2043	
1	27 050 000,00	27 050 000,00	27 050 000,00	27 073 700,00	
Dochody ogółem					
1.1 Dochody bieżące, z tego:	26 850 000,00	26 850 000,00	26 850 000,00	26 873 700,00	
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
1.1.3 z subwencji ogólnej	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 460 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	8 483 000,00	
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.1 ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	26 384 000,00	26 389 000,00	26 509 200,00	26 918 700,00	
Wydatki ogółem					
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	26 150 000,00	26 150 000,00	26 109 200,00	26 518 700,00	
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2 odsetki i dyskonta 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	
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	234 000,00	239 000,00	400 000,00	400 000,00	
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	234 000,00	239 000,00	400 000,00	400 000,00	
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	666 000,00	661 000,00	540 800,00	155 000,00	
Wynik budżetu					
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	666 000,00	661 000,00	540 800,00	155 000,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychody budżetu					
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	666 000,00	661 000,00	540 800,00	155 000,00	
Rozchody budżetu					
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	666 000,00	661 000,00	540 800,00	155 000,00	
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.		Wyszczególnienie				
		2040	2041	2042	2043	
6	Kwota długu, w tym:	1 356 800,00	695 800,00	155 000,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00		0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	700 000,00	700 000,00	740 800,00	355 000,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	700 000,00	700 000,00	740 800,00	355 000,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,33%	3,31%	2,70%	0,77%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,33%	3,31%	2,70%	0,77%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,33%	3,31%	2,70%	0,77%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,50%	3,50%	3,70%	1,77%	
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	3,50%	3,50%	3,70%	1,77%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,81%	6,67%	5,46%	4,42%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,81%	6,67%	5,46%	4,42%	
8.4	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	
8.4.1	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	
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,02%	2,57%	0,57%	0,00%	
art15zoc_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,33%	3,31%	2,70%	0,77%	
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2043

Wyszczególnienie					
Lp.	2040	2041	2042	2043	
9	x	x	x	x	
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x	
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Syrzelec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 858 292,28	13 742 485,12	21 012 478,00	5 530 000,00	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				190 836,50	42 352,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 667 455,78	13 700 132,62	20 982 478,00	5 500 000,00	0,00	0,00
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:				3 319 741,61	1 665 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 502,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	12 502,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 307 239,11	1 653 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 149 390,59	1 495 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	157 848,52	157 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 538 550,67	12 076 744,87	21 012 478,00	5 530 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	178 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 360 216,67	12 046 744,87	20 982 478,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	724 120,00	54 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów-dojazd do boliska -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Młki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2023	46 222,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	7 233 633,03	4 276 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	670 000,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	3 873 261,66	276 913,66	2 791 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2022	534 138,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 344 963,12
1.a	162 352,50
1.b	40 182 610,62
1.1	1 665 740,25
1.1.1	12 352,50
1.1.1.1	12 352,50
1.1.2	1 653 387,75
1.1.2.1	1 495 689,23
1.1.2.2	157 698,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 679 222,87
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	38 529 222,87
1.3.2.1	254 120,00
1.3.2.2	18 000,00
1.3.2.3	6 230,00
1.3.2.4	4 276 327,03
1.3.2.5	180 200,00
1.3.2.6	3 068 261,66
1.3.2.7	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 681 700,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 436 159,53	1 508 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 705 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opólnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opólnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dżbanów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	644 230,00	644 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębownie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	618 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	20 788 444,45	593 544,45	14 794 900,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2023	2 710 658,00	60 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 480 000,00
1.3.2.9	1 508 759,73
1.3.2.10	1 025 000,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	43 000,00
1.3.2.13	14 000,00
1.3.2.14	644 230,00
1.3.2.15	18 000,00
1.3.2.16	67 650,00
1.3.2.17	5 000,00
1.3.2.18	120 000,00
1.3.2.19	602 000,00
1.3.2.20	20 788 444,45
1.3.2.21	1 870 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2043

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 2022-2043. 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 oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. Dochody

Dochody roku 2022 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 27.527.934,53 zł, a dochody majątkowe 2.992.805,23 zł (w tym ze sprzedaży majątku 245.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych 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 innych środków, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2021), a także planuje zrealizować w roku 2022. Od roku 2023 uwzględniono spadek dochodów i wydatków z tyt. dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z tyt. świadczeń wychowawczych „500+”. W roku 2023 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2022 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości) w związku z koniecznością pokrycia zmniejszonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (konieczność zwiększenia stawek podatków). Ponadto zakłada się wzrost dochodów z podatków w związku z planowaną budową obiektów turystycznych na sprzedanych gruntach. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W 2022 r. łączne dochody wszystkich jednostek samorządowych (gmin, powiatów i województw) z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. w stosunku do wcześniejszych prognoz. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

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 wzrostu

stawek oprocentowania w kolejnych latach (od roku 2023). Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano na kwotę 28.683.690,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.576.942,16 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 stanowią kwotę 18.213.072,97 zł, z czego 11.421.641,83 dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład), zaś 238.660 zł stanowi inwestycje na które gmina planuje pozyskać dofinansowanie.

3. Wynik budżetu

W roku 2022 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 16.376.023,27 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji (4.182.696,03 zł), niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 10.054.711,10 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu (2.138.616,14 zł). W latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) jest ujemna i wynosi 1.155.755,53 zł.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.256.687,13 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji (1.241.587,13 zł). oraz planowanej do udzielenia pożyczki dla instytucji kultury na wyprzedzające finansowanie wydatków projektu z udziałem dofinansowania z budżetu UE (15.100 zł).

Przychody budżetu wynoszą 17.632.710,40 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE (PROW) – wyprzedzaj. finansowanie 889.780,01 zł
- kredytów zaciągniętych na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE – wyprzedzaj. finansowanie 329.657,00 zł
- pożyczki na realizację inwestycji (Fundusz dostępności)- 835.000,00 zł
- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.357.000,00 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku pozostałych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poz. z roku 2020 4.622.777,00 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poz. z roku 2021 3.786.766,55 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFRD z roku 2021 1.634.692,79 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku budżetu związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i profilaktyką alkoholową i narkomanii 10.474,76 zł
- wolnych środków 2.166.562,29 zł

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień.

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z kontynuowaniem realizacji inwestycji z roku 2021.

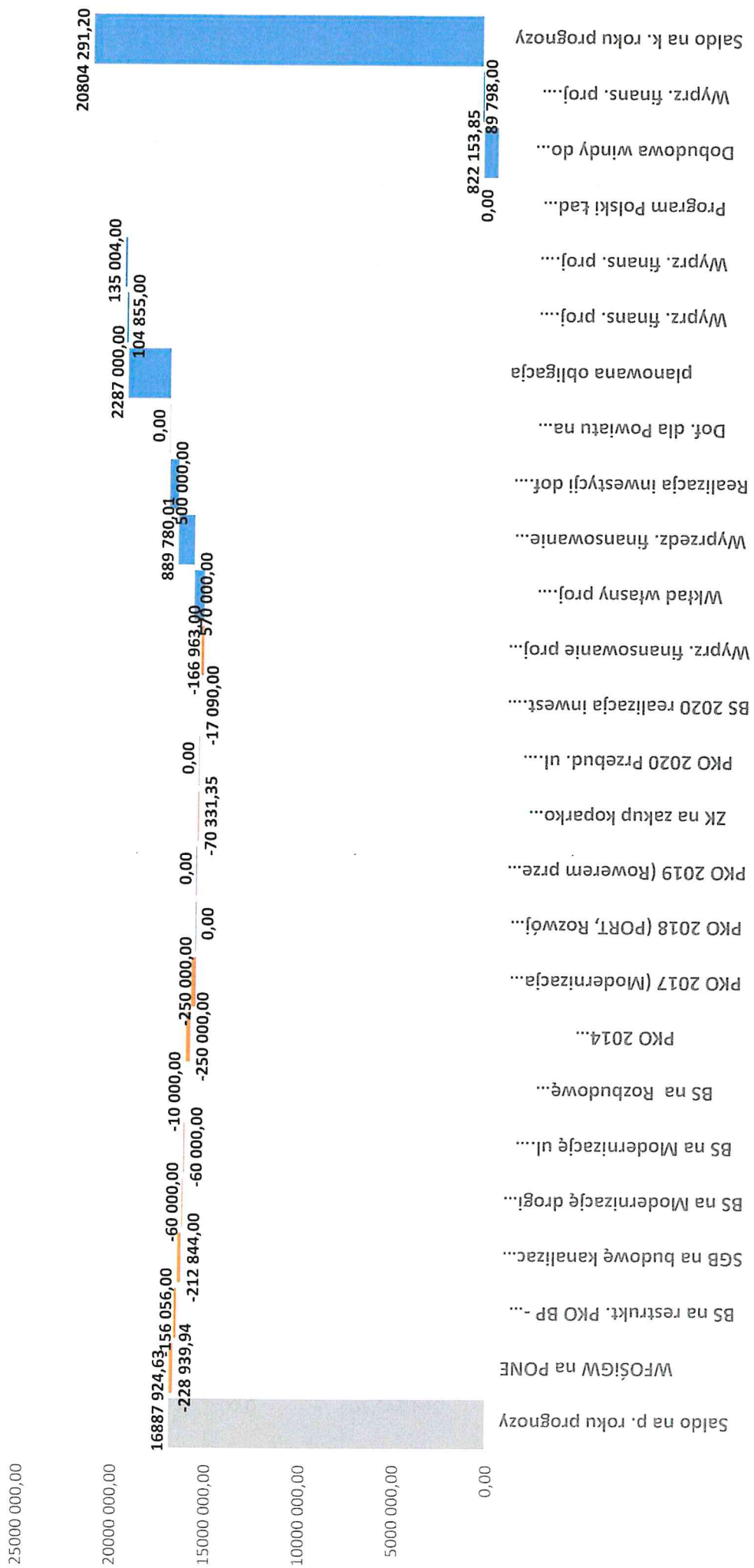
Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,2 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2020 wynosi 13.434.918,20 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 16.887.924,63 zł, 20.804.291,20 zł oraz 19.021.611,75 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2043 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki dla ZK w Bardzie.

Spłaty poszczególnych zobowiązań oraz zaciągane zobowiązania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:



Na koniec 2022 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na początek roku prognozy	Zaciągnięcie w roku prognozy	Rozchód (DSW) w roku prognozy	Saldo na k. roku prognozy
SUMA					16 887 924,63	5 411 437,01	1 495 070,44	20 804 291,20
1	Pożyczka	WFOŚiGW na PONE	2017	2022	228 939,94	0,00	45 787,98 Umorzenie 183.151,96	0,00
2	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przyłęk	2013	2024	468 168,00	0,00	156 056,00	312 112,00
3	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przyłęku	2010	2024	638 560,00	0,00	212 844,00	425 716,00
4	Kredyt	BS na Modernizację drogi w Dębownie	2017	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 526 000,00	0,00	60 000,00	2 466 000,00
6	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
7	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 365 000,00	0,00	250 000,00	1 115 000,00
8	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 776 000,00	0,00	250 000,00	1 526 000,00
9	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
11	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	204 843,70	0,00	70 331,35	134 512,35

12	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
13	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	940 000,00	0,00	17 090,00	922 910,00
14	Kredyt	Wyprz. finansowanie proj. POWT realizowanych w 2021	2021	2022	166 963,00	0,00	166 963,00	0,00
15	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	570 000,00	570 000,00	0,00	1 140 000,00
16	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2023	954 449,99	889 780,01	0,00	1 844 230,00
17	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	1 891 000,00	500 000,00	0,00	2 391 000,00
18	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Główniej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
19	Obligacje planowane	Dof. inwestycji realizowanych w roku 2022	2022	2040	0,00	2 287 000,00	0,00	2 287 000,00
20	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"	2022	2023	0,00	104 855,00	0,00	104 855,00
21	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"	2022	2023	0,00	135 004,00	0,00	135 004,00
23	Pożyczka planowana	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo	2022	2038	0,00	835 000,00	12 846,15	822 153,85
24	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	0,00	89 798,00	0,00	89 798,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2022r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2022r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 8,70 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wykonanie roku 2021) 13,71 %.

8. Opis przedsięwzięć

• **„Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica”**

Inwestycja pn: Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica przyczyni się do polepszenia warunków życia ludności wiejskiej zamieszkującej miejscowość Opolnica przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę. Planowana operacja w znacznym stopniu wpłynie na poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności do prowadzenia gospodarstw rolnych i agroturystycznych. W ramach projektu zostanie wykonany zbiorowy systemy zaopatrzenia w wodę o długości 6590,5 mb. Planuje się wykonanie 40 przyłączy do granic działek. Projektowy wodociąg włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Bardo. Projektuje się wpięcie w trzech miejscach do istniejącej sieci.

• **Iluminacja mostu w Bardzie**

Głównym celem projektu jest uczynienie bogactwa kulturowego obu miast partnerskich bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi nawet poza głównym sezonem turystycznym oraz wydłużenie pobytu turystów i gości. Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo - II etap rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka - poprzez montaż iluminacji świetlnej - przyczynią się do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu w Bardzie oraz barokowego kompleksu w Kuksie.

• **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 2022 w ramach zadania planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla pozostałego do przebudowy odcinka drogi w kierunku posesji ul. Krakowska 29 oraz odcinka będącego dojazdem do byłego zakonu sióstr Urszulanek. Łączna długość pozostałej do przebudowy drogi wynosi ok. 750 mb.

• **Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie**

Planuje się zakończenie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowa (operat wodnoprawne, projekt budowlany, wykonawczy oraz kosztorysy) dla odcinka cieku wodnego z bardzo złym stanem technicznym umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39 oraz zostaną zakończone roboty budowlane.

• **Przebudowa ulicy Męki Pańskiej**

Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją przebudowy ulicy Spacerowej i wykonanego w 2018 r. odcinka Męki Pańskiej. Łączy funkcjonalnie wspomnianą ulicę Spacerową z ulicą Rynek stanowiąc dogodny ciąg pieszy. W celu zachowania jednolitego materiału z jakiego wykonana jest droga, nawierzchnia zostanie zmodernizowana poprzez ułożenie kostki kamiennej granitowej. W roku 2022-2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Męki Pańskiej wraz z ulicą Zieloną w celu uzupełnienia dróg o niezbędne chodniki oraz ewentualne korekty jezdni.

• **Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2021 r. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki oraz remont kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Ulice są drogami gminnymi, klasy D. Długość ulic do przebudowy wg projektu wynosi 1289 mb. Modernizacji ulegnie nawierzchnia jezdni (asfalt) 6052,1 m², nawierzchnia chodników (kostka bet.) 3949,7 m², kanalizacja deszczowa 1341,6 mb oraz oświetlenie uliczne (latarnie) w ilości 50,0 szt.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie**

Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m² obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim – część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m². W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Dla realizacji zadania inwestycyjnego zostanie złożony wniosek do Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja III PGR.

- **Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej**

W związku z zamiarem zawarcia porozumienia z GDDKiA w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania polegającego na przebudowie układu drogowego w pasie drogi krajowej nr 8, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie inwestycji. W roku 2022 planuje się rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu zadania związanego z budową drogi gminnej tj. budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

- **Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego**

Planuje się wykonać dokumentację projektową dla przebudowy części istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług turystycznych a następnie wykonać niezbędne roboty budowlane, które będą zaprojektowane w uzyskanej dokumentacji. Planowane jest w ten sposób uzyskanie nowej powierzchni użytkowej na cele usług turystycznych a w szczególności noclegowych, która to funkcja może w przyszłości uzupełnić ofertę Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

- **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję „Centrum seniora”.**

Widząc możliwość wykorzystania potencjału jaki posiada obiekt gminny położony w Bardzie przy ul. Głównej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. W roku 2022 planuje się kontynuację robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec**

Inwestycja związana jest z dalszym wodociągowaniem sołectw na terenie gminy Bardo. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wodociąg o łącznej długości 3755 m wraz z 39 przyłączami do nieruchomości odbiorców. Realizacja planowanej inwestycji zwiększy liczbę odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na kompleksowy rozwój gospodarstw, w tym także gospodarstw agroturystycznych, które przy obecnym deficycie wody pobieranej w większości z własnych studni kopanych ogranicza możliwość spełnienia podstawowych potrzeb mieszkańców i turystów.

- **Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe**

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowanie kocioł gazowy pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i

stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe jak również pozwoli zwiększyć przestrzeń dla archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami archiwum państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy**

Wydatek przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy**

Wydatek przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy**

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej, która uległa zniszczeniu na skutek podmywania przepustu drogowego na potoku Studew, krzyżującym się z drogą gminną.

- **Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów**

Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej – publicznej o długości około 450 m. W ramach zadania wykonane zostanie miejscowe wzmocnienie podbudowy, utworzenie tzw. „mijanki”, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz montaż oświetlenia ulicznego wraz z nową linią kablową w celu jego zasilenia.

- **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd do boiska**

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do obiektu użyteczności publicznej tj. boiska do piłki nożnej oraz sceny wykorzystywanych przez klub sportowy Piasek Potworów oraz sołectwo. Odcinek drogi do zaprojektowania wynosi ok.300 mb. Droga projektowana będzie w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym. Przewidywana jest również ścieżka rowerowa w celu połączenia Potworowa ze ścieżkami rowerowymi łączącymi Bardo i Brzeźnicę.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248**

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do gospodarstw rolnych. Obecny stan drogi oraz ciągłe jej podmywanie przez wody opadowe wymaga pilnej jej przebudowy. Odcinek drogi do zaprojektowania wynosi ok.250 mb. Droga projektowana będzie w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębownie**

Planuje się wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla istniejącej przebudowy odcinka, który ulega stopniowemu osunięciu, o pozostałą część przedmiotowej drogi publicznej, która jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga zarówno modernizacji nawierzchni jak i uzupełnienia odwodnienia z uwagi na niszczący wpływ wód opadowych na samą jezdnię jak i jej pobocze.

- **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów**

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłuku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji. Zamiar zaprojektowania nowego obiektu wynika z konieczności przygotowania oczyszczalni ścieków w Bardzie do wniesienia aportem do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie a tym samym likwidacji obecnego PSZOK.

- **Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica**

W ramach zadania w pierwszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych o szerokości 3 m jako niezależnej drogi rowerowej, która nie będzie wykorzystywana do innego rodzaju transportu. Zadanie będzie wymagać zrealizowania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia niezbędny pasów gruntu do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy**

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z oświetleniem zewnętrznym na terenie działki nr 313 w miejscowości Brzeźnica. Boisko o wymiarach 19x32m o nawierzchni poliuretanowo-gumowej grubości 1,3cm.

- **Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego**

W 2022-2023 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usługowo-handlowych.

- **Singletrack Cisy**

W roku 2022-2023 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej ścieżki rowerowej typu singletrack w okolicach rezerwatu Cisy. Ścieżka ma mieć długość około 6 km i stanowić będzie uzupełnienie dla pętli Wilcza.

- **Budowa Centrum Turystyki Aktywnej**

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje centrum rekreacji przy czereśniowym sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno- rekreacyjnego.

W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie użytkowania:

- a) „Czerestrada”

Ścieżka obwodowa o utwardzonej nawierzchni, szerokości 350cm okalająca tereny rekreacyjne. Przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, riksze, melexy, narty biegowe itp.

- b) Strefa wejściowa

Główne wejście na obiekt zaplanowano w południowo-zachodniej części założenia przez istniejące kamienne ogrodzenie. Wejście z parkingu prowadzi na plac przed budynkiem mieszczącym: lokal z informacją turystyczną/sklepikiem oraz centrum rowerowym. W ramach udogodnień dla rowerzystów zaplanowano lokal z wypożyczalnią sprzętu, stanowiska warsztatowe z myjnią, stacje ładowania oraz zadaszony parking. Ponadto w budynku zaprojektowano węzeł sanitarny (toalety i natryski z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem dla mam z dzieckiem).

- c) Plac zabaw

Przewidziano plac zabaw dla dzieci o charakterze leśnym.

- d) Klasy plenerowe

Poza placem zabaw na terenie o utrzymanym leśnym charakterze przewidziano co najmniej 3 klasy plenerowe w postaci platform drewnianych, różnopoziomowych (z przejściami: mostki, pochylnie, trapy) częściowo zadaszone.

- e) Parkingi, drogi

Dla samochodów przewidziano parking przy wejściu głównym: dla 32 samochodów.

Planuje się złożenie kolejnego wniosku do programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II edycja, na realizację dalszej części przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Jest to II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Aktywnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej etap III centrum konferencyjno-rekreacyjne” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

1. budynku centrum konferencyjno-rekreacyjnego wraz z wiatą rekreacyjną, grillową i tarasem widokowym na zielonym dachu (budynek nr 2),
2. terenów zieleni wraz z małą architekturą,
3. budowy ścieżek pieszych,
4. przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
5. niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
6. projektu identyfikacji wizualnej dla obiektu z uwzględnieniem założeń projektowych dla całego założenia
7. projektu identyfikacji wizualnej na potrzeby oznaczenia obiektów charakterystycznych dla etapu- spójnego z analogicznym projektem dla poprzednich etapów.

- **Budowa świetlicy wiejskiej**

Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej, która ma zastąpić istniejącą lokalizację świetlicy w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, który to obiekt wymaga znacznych nakładów a jednocześnie jego położenie w budynku Wspólnoty ogranicza możliwości jego modernizacji czy też adaptacji do aktualnych potrzeb i wymogów. Nowy obiekt umożliwi realizowanie wielu inicjatyw lokalnej społeczności wsi, jak również zachęci do większej ich aktywności. Dogodne warunki

spotkań sołeckich i bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy dla lokalnych potrzeb pozwoli kształtować jeszcze większe więzi wewnątrz społeczności wsi.

Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz, dostęp dla osób niepełnosprawnych – odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, toaleta przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie planuje się miejsc stałej pracy. Świetlica wiejska użytkowana będzie czasowo.

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajdować się będą: umywalka i ustęp (wyposażone w odpowiednie pochwyty dla osób niepełnosprawnych)

Powierzchnia zabudowy budynku – 202,14 m²

Powierzchnia użytkowa – 165,80 m²

Kubatura obiektu – 915,0 m³

Wysokość – max. 6,55 m - budynek niski (N), ilość kondygnacji – 1 kondygnacja

W ramach przedsięwzięcia planowane jest również uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza, urządzenie terenu, placu zabaw i boiska wraz z wewnętrzną komunikacją oraz placami postojowymi.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

UZASADNIENIE

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Krzysztof Żegański

