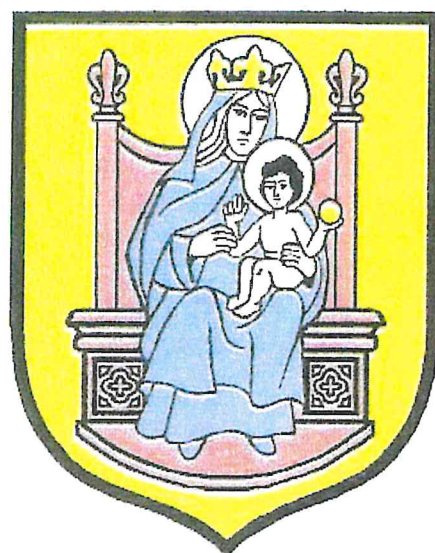


FINA BARDO



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

Krzysztof Żegański
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Żegański
Data: 2020.11.12
12:29:10 +01'00'

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 2020 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. 2020, poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2020-2035, 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.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo z późn. zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie														
		2018	2019	Plan 3 kw.	Wykonanie	projekt wpl/2021										
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	1 287 699,00	3 287 010,03	585 398,65	-179 784,43	224 814,75	1 378 382,70	1 439 280,00	1 561 308,00	1 715 556,00	1 853 556,00	1 903 645,94	1 903 856,00	1 906 856,00	1 940 556,00	1 726 456,00
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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 przysiadających na dany rok)	x	x	x	x	6,09%	6,62%	6,68%	5,18%	5,67%	6,21%	6,45%	4,59%	4,17%	5,73%	5,91%
8.1 wR	8.1 wROD 2020	x	x	x	x	6,09%	6,62%	6,68%	5,18%	5,67%	6,21%	6,45%	4,59%	4,17%	5,73%	5,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednocyfrowy)	6,13%	7,30%	2,00%	-0,54%	2,90%	8,48%	9,85%	10,20%	10,67%	11,17%	11,29%	11,02%	10,82%	10,76%	9,54%
8.2 wZ	8.2 wZ020	9,50%	9,79%	10,36%	3,10%	7,61%	11,67%	13,07%	12,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 wZ	8.2 wZ020	6,13%	7,30%	2,00%	-0,54%	2,90%	8,48%	9,85%	10,20%	10,67%	11,17%	11,29%	11,02%	10,82%	10,76%	9,54%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,88%	9,25%	9,86%	10,78%	12,55%	7,34%	7,90%	9,22%	10,38%	10,72%	10,85%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	x	x	7,46%	6,83%	7,46%	10,78%	12,55%	6,98%	7,53%	9,22%	10,38%	10,72%	10,85%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zt	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	49,05%	47,25%	51,98%	48,21%	43,33%	39,29%	34,77%	30,24%	25,89%	21,47%	17,25%
art15zt	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 przysiadających na dany rok)	x	x	x	x	6,22%	6,82%	7,32%	5,81%	6,27%	6,80%	7,03%	5,15%	4,72%	6,26%	6,42%
art15zt	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zt	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x
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	239 190,23	699 527,30	324 664,40	229 832,40	94 832,00	188 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	239 190,23	699 527,30	324 664,40	229 832,40	94 832,00	188 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	207 636,92	641 362,19	302 337,92	207 505,92	94 832,00	178 323,69	0,00	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	8 365 012,11	3 214 883,78	602 300,00	759 670,00	36 300,00	2 000 000,00	141 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie projekt wpi/2021

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 365 012,11	3 214 883,78	602 300,00	759 670,00	36 300,00	2 000 000,00	141 159,38	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	8 365 012,11	3 213 715,28	602 300,00	759 670,00	36 300,00	2 000 000,00	141 159,38	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	426 419,20	388 475,30	330 408,74	330 408,74	209 792,61	0,00	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:	399 318,20	388 475,30	330 408,74	330 408,74	209 792,61	0,00	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	351 510,68	345 418,19	297 466,95	297 466,95	178 323,89	0,00	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	9 418 105,20	2 271 593,01	64 500,00	39 620,00	1 500 000,00	2 688 212,50	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:	9 418 105,20	2 271 593,01	64 500,00	39 620,00	1 500 000,00	2 688 212,50	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	7 727 472,93	2 213 475,27	54 825,00	33 675,00	750 000,00	1 391 159,38	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 359 830,26	0,00	4 067 771,34	3 923 977,34	8 753 996,00	6 741 638,00	370 000,00	900 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	518 980,00	0,00	226 147,34	226 147,34	30 000,00	30 000,00	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	11 840 850,26	0,00	3 841 624,00	3 697 830,00	8 723 996,00	6 711 638,00	340 000,00	870 000,00	700 000,00	700 000,00	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	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	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, podlegająca dołączeniu 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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z likwidacji i przekształcenia samorządowych	4 088 836,00	0,00	1 546 008,00	1 546 008,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	710 700,00	790 789,94	761 000,00	794 000,00	748 000,00	733 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	92 107,03	65 306,71	65 306,71	67 512,56	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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 zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	92 107,03	64 806,71	64 806,71	67 512,56	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:	0,00	92 107,03	64 806,71	64 806,71	67 512,56	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	92 107,03	18 809,00	18 809,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	92 107,03	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
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wydatowania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	227 100,00	0,00	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 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie			
		2032	2033	2034	2035
1	Dochoody ogółem	28 020 000,00	28 113 180,00	28 140 000,00	28 140 000,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	27 720 000,00	27 813 180,00	27 840 000,00	27 840 000,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 000,00	4 423 180,00	4 450 000,00	4 450 000,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólniej	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	8 600 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 760 648,00	27 079 000,00	26 880 916,00	26 880 916,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 957 000,00	26 129 000,00	26 129 000,00	26 129 000,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składki od nich należące	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	70 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy i	38 399,00	30 000,00	8 999,00	4 499,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	803 648,00	950 000,00	751 916,00	751 916,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	803 648,00	950 000,00	751 916,00	751 916,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 259 352,00	1 034 180,00	1 259 084,00	1 259 084,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	1 259 352,00	1 034 180,00	1 259 084,00	1 011 000,00
4	Przechoody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przechoody niezwiązane z zadaniem 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	Rozchody budżetu	1 259 352,00	1 034 180,00	1 259 084,00	1 259 084,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 259 352,00	1 034 180,00	1 259 084,00	1 259 084,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.4	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.5	ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.6	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 552 348,00	2 518 168,00	1 259 084,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	x	x	x	x
7.1	można w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 763 000,00	1 684 180,00	1 711 000,00	1 711 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 763 000,00	1 684 180,00	1 711 000,00	1 711 000,00
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)	6,75%	5,53%	6,70%	6,64%
8.1 VR	8.1. WROD 2020	6,75%	5,53%	6,70%	6,64%
8.1 VR	8.1. WROD 2026	6,75%	5,53%	6,70%	6,64%
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)	9,59%	9,08%	9,10%	9,02%
8.2 V2	8.2. v2020	9,59%	9,08%	9,10%	9,02%
8.2 V2	8.2. v2026	9,59%	9,08%	9,10%	9,02%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	10,75%	10,60%	10,30%	9,99%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	10,75%	10,60%	10,30%	9,99%
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
art15z1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,66%	8,96%	4,47%	0,00%
art15z2	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)	6,75%	5,53%	6,70%	6,64%
art15z3	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
art15z4	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
9	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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
9.1.1.1	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związaną wywołaną przez jednoosobowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, podlegającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	633 000,00	161 000,00	861 000,00	861 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych należności (zawaranci	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji nieterminowych (tj. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 466 243,00	8 753 996,00	6 741 638,00	370 000,00	900 000,00	730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 286 243,00	8 723 996,00	6 711 638,00	340 000,00	870 000,00	700 000,00
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:				4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ścież wodociągowa dla miejscowości Opólnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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				17 486 243,00	7 253 996,00	4 241 638,00	370 000,00	900 000,00	730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	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	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 286 243,00	7 223 996,00	4 211 638,00	340 000,00	870 000,00	700 000,00
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	2022	476 123,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	720 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2020	746 756,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebieżenie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2022	69 992,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 534 210,00	2 908 106,00	1 576 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	817 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	2 225 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2022	457 638,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	730 000,00	17 860 634,00
1.a	30 000,00	180 000,00
1.b	700 000,00	17 680 634,00
1.1	0,00	4 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	730 000,00	13 860 634,00
1.3.1	30 000,00	180 000,00
1.3.1.1	30 000,00	180 000,00
1.3.2	700 000,00	13 680 634,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	4 485 010,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	700 000,00	2 225 000,00
1.3.2.9	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Wykonanie modernizacji i rozbudowy garżu w remizie OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony p/poż	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	274 890,00	224 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 991 500,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2019	2022	1 957 134,00	1 000 000,00	904 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 020 000,00	620 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w tym dot. ograniczenia niskiej emisji oraz wytwarzania energii z OZE	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	224 890,00
1.3.2.11	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	1 904 734,00
1.3.2.13	0,00	1 020 000,00
1.3.2.14	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	16 000,00
1.3.2.16	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	420 000,00