



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 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. 2021, poz. 372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2022-2036, 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 XXII/176/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo z późn. zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza Finansowa 2022-2036

Załącznik nr 1 do uchwały nr..... Rady Miasta i Gminy z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	27 402 458,30	35 879 434,00	25 760 000,00	25 952 000,00	25 778 324,00	25 901 500,00	26 098 324,00	26 301 500,00	26 629 824,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 024 859,00	25 150 000,00	25 260 000,00	25 452 000,00	25 478 324,00	25 601 500,00	25 798 324,00	26 001 500,00	26 329 824,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 828 064,00	3 800 000,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	333 659,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	320 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 371 922,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 905 887,00	6 350 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 585 327,00	7 960 000,00	7 920 000,00	7 962 000,00	7 958 324,00	7 951 500,00	7 948 324,00	7 991 500,00	8 159 824,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 812 000,00	3 850 000,00	3 860 000,00	3 850 000,00	3 860 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 377 599,30	10 729 434,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 130 599,30	9 994 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 302 324,62	32 825 705,00	24 886 532,00	24 812 560,00	24 824 284,00	24 817 460,00	25 043 284,00	24 813 460,00	25 046 284,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 707 586,00	23 762 165,00	23 749 392,00	23 760 320,00	23 774 180,00	23 780 320,00	23 829 320,00	23 829 320,00	24 002 320,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 287 596,90	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	410 000,00	430 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	90 000,00	100 000,00	75 000,00	67 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	23 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 943,70	4 551,76	4 400,82	3 810,63	3 220,45	2 630,26	2 040,07	1 449,89	859,70
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 594 738,62	9 063 540,00	1 137 140,00	1 052 240,00	1 050 104,00	1 037 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 324 738,62	9 063 540,00	1 137 140,00	1 052 240,00	1 020 104,00	1 037 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 899 866,32	3 053 729,00	873 468,00	1 139 440,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 488 040,00	1 583 540,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 053 729,00	873 468,00	1 139 440,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 488 040,00	1 583 540,00
4	Przebiegi budżetu	12 161 744,30	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 500 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 253 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 962 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 962 257,46	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:	699 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	684 134,00	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:	0,00	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	1 261 877,98	3 125 529,00	873 468,00	1 139 440,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 488 040,00	1 583 540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 246 777,98	3 125 529,00	873 468,00	1 139 440,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 488 040,00	1 583 540,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	278 466,53	2 200 013,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98	168 524,38
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	185 000,00	2 084 089,00	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	207 650,00	309 026,80	486 668,80	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

Wieloletnia prognoza Finansowa 2022-2036

Wyszczególnienie											
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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		
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		
6	Kwota długu, w tym:	20 905 953,19	17 707 156,34	16 772 443,84	15 633 003,84	14 678 963,84	12 539 883,84	11 051 843,84	9 468 303,84		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	134 512,35	61 244,50	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		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-682 727,00	1 387 835,00	1 510 608,00	1 691 680,00	1 704 144,00	1 821 180,00	2 175 180,00	2 327 504,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 279 530,46	1 459 635,00	1 510 608,00	1 691 680,00	1 704 144,00	1 969 004,00	2 175 180,00	2 327 504,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	7,42%	6,94%	6,19%	6,25%	5,30%	5,77%	6,09%	8,30%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,42%	6,94%	6,19%	6,25%	5,30%	5,77%	6,09%	8,30%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,42%	6,94%	6,19%	6,25%	5,30%	5,77%	6,09%	8,30%		
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)	-2,22%	9,57%	10,38%	10,77%	10,82%	11,16%	12,49%	13,10%		
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,86%	13,48%	13,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,22%	9,57%	10,38%	10,77%	10,82%	11,16%	12,49%	13,10%		
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)	9,04%	5,49%	6,61%	8,55%	6,42%	6,93%	8,82%	10,92%		
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)	12,31%	8,76%	9,89%	8,55%	7,90%	8,40%	8,82%	10,92%		
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	Nie 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		
art15zoc_2020	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	76,29%	49,35%	65,11%	60,24%	56,94%	52,49%	42,02%	35,56%		
art15zoc_2026	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)	7,47%	7,10%	6,36%	6,41%	5,46%	5,93%	6,24%	8,44%		
art15zoc_2027	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_2028	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		
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		
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	178 191,00	18 414,14	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:	178 191,00	18 414,14	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	168 370,00	17 391,08	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	90 044,00	2 079 834,50	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:	90 044,00	2 079 834,50	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	90 044,00	2 066 744,00	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	24 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia prognoza Finansowa 2022-2036

wieloletnia prognoza finansowa 2022-2038												
Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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:	24 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 799,02	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	1 829 542,94	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:	1 829 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 202 338,70	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		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 198 965,82	8 039 600,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
10.1.1	bieżące	42 232,50	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	13 156 733,32	8 009 600,00	100 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 246 777,98	2 885 670,00	873 468,00	954 540,00	762 540,00	892 540,00	863 540,00	896 540,00	850 540,00		
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		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	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		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	35 112,65	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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		
10.9	Wcześniejsza 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		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	8 435,23	31 500,94	31 350,00	30 759,81	30 169,63	29 579,44	28 989,25	28 399,07	27 808,88		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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		
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		
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		
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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		
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%	

Wieloletnia prognoza Finansowa 2022-2036

Wyszczególnienie						
Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem					
1.1	26 743 100,00	26 748 648,00	26 941 141,00	26 964 916,00	26 964 916,00	26 994 713,84
	26 443 100,00	26 448 648,00	26 641 141,00	26 664 916,00	26 664 916,00	26 694 713,84
1.1.1	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.2	320 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	7 050 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.4	6 800 000,00	6 700 000,00	6 830 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	8 173 000,00	8 228 648,00	8 271 141,00	8 274 916,00	8 274 916,00	8 304 713,84
1.1.5.1	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 890 000,00
1.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.1.1	10 440 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	180 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	20 000,00	17 000,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00	3 000,00
2.1.3.3	269,49	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
2.2.1	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu					
3.1	1 618 590,00	1 507 500,00	1 618 500,00	1 544 000,00	1 644 000,00	1 535 713,84
	1 618 590,00	1 507 500,00	1 618 500,00	1 544 000,00	1 644 000,00	1 535 713,84
4	Przychody budżetu					
4.1	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
4.2	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
4.3	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
4.4	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
4.5	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
5	Rozchody budżetu					
5.1	1 618 590,00	1 507 500,00	1 618 500,00	1 544 000,00	1 644 000,00	1 535 713,84
	1 618 590,00	1 507 500,00	1 618 500,00	1 544 000,00	1 644 000,00	1 535 713,84
5.1.1	143 368,22	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	116 405,90	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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

Wieloletnia prognoza Finansowa 2022-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 849 713,84	6 342 213,84	4 723 713,84	3 179 713,84	1 535 713,84	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 236 280,00	2 191 648,00	2 213 039,00	2 235 916,00	2 235 916,00	2 235 713,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 236 280,00	2 191 648,00	2 213 039,00	2 235 916,00	2 235 916,00	2 235 713,84
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	8,32%	7,75%	7,84%	7,39%	8,20%	7,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,32%	7,75%	7,84%	7,39%	8,20%	7,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,32%	7,75%	7,84%	7,39%	8,20%	7,52%
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)	12,30%	11,81%	11,68%	11,69%	11,54%	11,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,30%	11,81%	11,68%	11,69%	11,54%	11,37%
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)	11,42%	11,70%	11,85%	11,97%	12,04%	12,09%
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)	11,42%	11,70%	11,85%	11,97%	12,04%	12,09%
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
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
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	29,35%	23,71%	17,53%	11,79%	5,70%	0,00%
art15zoc_	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)	8,46%	7,75%	7,84%	7,39%	8,20%	7,52%
art15zoc_	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
art15zoc_	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
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
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	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:	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	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	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	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	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	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 tytułu zobowiązań już zaciągniętych	835 590,00	633 000,00	161 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	27 231,81	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

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)				32 583 182,66	13 198 965,82	8 039 600,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				190 566,50	42 232,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 392 616,16	13 156 733,32	8 009 600,00	100 000,00	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:				3 191 946,02	1 538 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 232,50	12 232,50	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	12 232,50	12 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 179 713,52	1 525 862,16	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	3 068 365,00	1 414 663,64	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	111 348,52	111 198,52	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				29 391 236,64	11 660 871,16	8 039 600,00	130 000,00	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				29 212 902,64	11 630 871,16	8 009 600,00	100 000,00	0,00	0,00
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	0,00	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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja połoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	720 000,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przejsie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	567 015,33	0,00	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	30 000,00	0,00	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	4 576 111,32	1 618 805,32	0,00	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	2022	910 658,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 525 864,82
1.a	190 566,50
1.b	22 335 298,32
1.1	1 538 094,66
1.1.1	12 232,50
1.1.1.1	12 232,50
1.1.2	1 525 862,16
1.1.2.1	1 414 663,64
1.1.2.2	111 198,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 987 770,16
1.3.1	178 334,00
1.3.1.1	178 334,00
1.3.2	20 809 436,16
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	355 200,00
1.3.2.4	133 075,00
1.3.2.5	30 000,00
1.3.2.6	1 618 805,32
1.3.2.7	700 000,00

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	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 863 261,66	3 058 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2022	444 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307 299,35	0,00	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	1 643 700,00	1 442 000,00	0,00	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	2020	2022	2 436 159,53	1 508 759,73	0,00	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	1 490 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Chrabrowej w Bardzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów-dojazd do boiska -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębownie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zmiana zagospodarowania rynku w Bardzie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Kompleksowe zagospodarowanie terenu pol. za posesjami ul.Główna 12-18 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kaszelańskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	506 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	8 788 444,45	878 844,45	7 909 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	3 058 261,66
1.3.2.9	50 000,00
1.3.2.10	194 890,00
1.3.2.11	1 442 000,00
1.3.2.12	1 508 759,73
1.3.2.13	870 000,00
1.3.2.14	55 000,00
1.3.2.15	420 000,00
1.3.2.16	357 000,00
1.3.2.17	25 000,00
1.3.2.18	25 000,00
1.3.2.19	15 000,00
1.3.2.20	457 000,00
1.3.2.21	25 000,00
1.3.2.22	20 000,00
1.3.2.23	25 000,00
1.3.2.24	10 000,00
1.3.2.25	50 000,00
1.3.2.26	30 000,00
1.3.2.27	10 000,00
1.3.2.28	50 000,00
1.3.2.29	120 000,00
1.3.2.30	16 000,00
1.3.2.31	8 788 444,45

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036

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 2022-2036. 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 23.024.859 zł, a dochody majątkowe 4.377.599,30 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 stornie 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 2022). Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano na kwotę 23.707.586,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.287.596,90 zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 stanowią kwotę 14.594.738,62 zł, z czego kwota 9.931.156,76 dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz Polskiego Ładu natomiast kwota 161.700 zł stanowi inwestycje na które gmina planuje pozyskać dofinansowanie.

3. Wynik budżetu

W roku 2022 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 10.899.866,32 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji, a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -682.727 zł, która zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zostanie pokryta zaplanowanymi przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wolne środki będą wynikały z otrzymania w roku 2021 jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji do podziału.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.261.877,98 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz z tytułu udzielenia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody budżetu wynoszą 12.161.744,30 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE 1.129.639 zł
- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.370.613,84 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL z roku 2020, zaplanowanych do realizacji w roku 2021. Środki zostaną niewykorzystane w roku 2021 850.000 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL z roku 2020, planowanych do realizacji w 2022 roku 2.301.497 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL z roku 2021 2.810.760,46 zł,
- wolnych środków 699.234 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. 1,4 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: 16 905 961,64 zł, 20.905.953,19 zł oraz 17 957 156,34 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2036 r.

W roku 2022 uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚ na kwotę 183.151,96 zł.

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.

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					16 905.961,64	5 500 252,84	1 500.261,29	20.905.953,19
1	Pożyczka	WFOŚiGW na PONE	2017	2027	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	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
15	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2022	2035	640 000,00	570 000,00	0,00	1 210 000,00
16	Pożyczka	Wyprz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2022	954 450,00	889 780,00	0,00	1 844 230,00
17	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2022	2033	2 015 400,00	500 000,00	0,00	2 515 400,00
18	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2022	2036	1 174 600,00	0,00	0,00	1 174 600,00
19	Obligacje planowane	Wkład własny do inw.	2022	2036	0,00	3 300 613,84	0,00	3 300 613,84
20	Pożyczka planowana	Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"	2022	2022	0,00	104 855,00	0,00	104 855,00
21	Pożyczka planowana	Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"	2022	2022	0,00	135 004,00	0,00	135 004,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpi 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. Planując budżet brano pod uwagę 7-letni wskaźnik.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
Rok prognozy	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,42%	11,94%	12,43%	4,52%	5,01%
2023	6,94%	10,05%	10,53%	3,11%	3,59%
2024	6,19%	9,03%	9,52%	2,84%	3,33%
2025	6,25%	8,90%	9,38%	2,65%	3,13%

Jak wynika z przedłożonych danych wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2022 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony.

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 km. 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.

- **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie**

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej (drogi, uzbrojenie terenu w sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu) ul. Słonecznej, Wiosennej i ul. Wrzosowej. Na zadanie gmina uzyskała pozwolenie na budowę w 2012 r. Część ww. zakresu została wykonana w latach ubiegłych, tj. kompleksowo ul. Słoneczna i uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Wiosennej oraz ul. Wrzosową. W roku 2021 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- **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 2021 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- **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 został 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 rozpoczęte roboty budowlane.

- *Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie*

Planowane jest utwardzenie przejścia pomiędzy Rynkiem a ul. Główną, w granicach działek 383/2 i 383/4 obręb Bardo wraz z wykonaniem obiektów małej architektury. Modernizacja ciągu pieszego i skwerów zieleni spowodowana jest koniecznością poprawy warunków użytkowych oraz estetyki tego miejsca.

- *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 2021 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- *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.

- *Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie*

Planuje się niezbędne środki na zakończenie prac związanych z budową ujęcia wody na potrzeby gospodarcze boiska.

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej*

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, w wysokości 2 791 348,58 zł. Zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego - dysponenta środków rządowych zadanie inwestycyjne należy rozpocząć w terminie sześciu miesięcy od daty uzyskania wstępnej promesy przyznania ww. środków.

- *Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego*

Wydatek dotyczy realizacji robót budowlanych, niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania części budynku na funkcję związaną z krótkotrwałym zakwaterowaniem, wynikających ze sporządzonej dokumentacji projektowej. Główną częścią robót będzie wykonanie zewnętrznej klatki schodowej oraz zmiana materiału docieplającego ścianę szczytową południowej elewacji

- *Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie OSP w Brzeźnicy*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Brzeźnicy w celu poprawy funkcjonalności budynku oraz możliwości garażowania wozu bojowego.. W projektowanej części remizy planuje się pomieszczenie garażowe do postoju samochodu bojowego (Garaż – 85,17 m²).

- *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 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 zastępowaniem kotła gazowego 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 Żąbkowickim. W ramach całego zadania Zakład Komunalny zrealizuje część dotyczącą adaptacji poddasza na cele użytkowe tj. budowę pomieszczeń biurowych i sanitariatów.

- ***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

- ***Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie***

Zadanie będzie realizowane w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w tym dot. ograniczenia niskiej emisji oraz wytwarzania energii z OZE jak również stworzenia lepszych warunków do funkcjonowania Centrum Kultury i odpowiednich warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- ***Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem***

Ciąg pieszo – rowerowy łączący ulicę Lipową z ulicą 1-go Maja w Bardzie ma zapewnić bezpieczną komunikację rowerową osobom korzystającym z wybudowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lipowej, umożliwiającej dostęp między innymi do atrakcji Gminy Bardo jakimi są trasy rowerowe singletrack pętla „Wzgórze Różańcowe” i „Hrabiowska” z centrum miasta, jak również zapewnić skrót

pieszy na tereny rekreacyjno-usługowe położone przy ul. Lipowej. Cały ciąg komunikacyjny będzie oświetlony poprzez umieszczenie lamp parkowych. Długości odcinka - 296,52 m.

- ***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. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

- ***Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Chabrowej w Bardzie***

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej na dz. 36, która stanowi własność Gminy Bardo. Aktualnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną różnymi materiałami kamiennymi która jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne koleiny i wyboje oraz ubytki stanowią duże zagrożenie dla ruchu pieszego jak i kołowego. Długość odcinka wynosi 236 mb. i łączy ulicę Chabrową z ulicą Polną i Grunwaldzką. Wraz z wykonaniem nawierzchni planuje się wykonanie oświetlenia na ulicy Chabrowej oraz ul. Wrzosowej.

- ***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 Dębowinie***

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.

- *Zmiana zagospodarowania rynku w Bardzie*

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- *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.

- *Singletrack Cisy*

W roku 2022 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.

- *Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul. Główna 12-18*

W 2022 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 tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Główniej od uciążliwości jakie generuje droga krajowa nr 8.

- *Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego*

W 2022 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.

- *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 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, stację 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.

BUDMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański