

UCHWAŁA nr XV/104/16

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 16 czerwca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr X/68/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2015 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 (tekst jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr X/68/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY nr ~~XV/154/15~~¹⁶ Rady Miejskiej w Bardzie z dnia ~~...~~¹⁶ czerwca 2016 r.
zmieniającej uchwałę nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Bardo

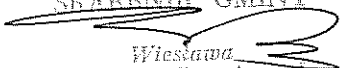
Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2025 w związku ze zmianami budżetu Gminy Bardo dokonanyymi w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r.

Zmiany obejmują dochody, wydatki i wynik budżetu oraz przychody budżetu roku 2016, które przyjęto zgodnie z ostatnią zmianą budżetu wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 16.06.2016 r.

Zmiany w latach przyszłych wprowadzono w związku ze zmianą terminu planowanego do realizacji projektu *Singletrack Glacensis*, dla którego zakłada się częściowe finansowanie z kredytu na wyprzedzające finansowanie. Nadmienia się, że realizacja tego projektu będzie możliwa tylko po przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych.

W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości ok. 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, spłatę kredytów wraz z oprocentowaniem nie wliczono do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

W załączniku nr 2 do uchwały nr X/68/15 - *Wykaz przedsięwzięć* nie wprowadzono żadnych nowych przedsięwzięć. Z uwagi na zmianę terminu projektu *Singletrack Glacensis* zmianie uległy limity nakładów finansowych w latach 2016-2019.

SEKRETNIE GMINY

Wiesława
Dobrucka-Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/104/16..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ²⁾	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	16 263 037,91	14 640 239,35	2 358 543,00	96 180,90	4 192 454,03	2 432 628,17	3 827 043,00	3 300 678,44	1 622 798,56	568 295,91	1 053 121,15
2016	18 402 431,26	17 443 985,26	2 604 230,00	100 000,00	4 647 671,00	2 700 000,00	4 549 460,00	5 017 671,26	958 446,00	717 896,00	239 550,00
2017	16 033 972,00	15 233 972,00	2 500 000,00	170 000,00	4 700 000,00	2 750 000,00	4 600 000,00	2 550 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	20 826 472,00	15 341 972,00	2 650 000,00	170 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	4 600 000,00	2 520 000,00	5 484 500,00	700 000,00	4 784 500,00
2019	16 641 993,00	15 486 661,00	2 670 000,00	180 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	4 700 000,00	2 659 709,00	1 155 312,00	500 000,00	655 312,00
2020	15 930 000,00	15 430 000,00	2 670 000,00	180 000,00	4 850 000,00	2 800 000,00	4 700 000,00	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	15 930 000,00	15 430 000,00	2 670 000,00	180 000,00	4 850 000,00	2 800 000,00	4 700 000,00	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	16 000 000,00	15 500 000,00	2 670 000,00	180 000,00	4 850 000,00	2 900 000,00	4 700 000,00	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	16 000 000,00	15 500 000,00	2 670 000,00	180 000,00	4 850 000,00	2 900 000,00	4 700 000,00	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	16 000 000,00	15 500 000,00	2 670 000,00	180 000,00	4 850 000,00	2 900 000,00	4 700 000,00	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	16 000 000,00	15 500 000,00	2 770 000,00	180 000,00	4 850 000,00	2 900 000,00	4 700 000,00	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Załącznik nr 1												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym								Wydatki majątkowe
				z tytułu	w tym							
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę w szczególności na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków budżetowych na wydatki na wydatki na wydatki	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wydatki na wydatki na wydatki		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	15 081 816,87	14 016 399,77	0,00	0,00	0,00	200 159,13	200 159,13	5 053,34	157 315,83	1 055 417,10		
2016	17 875 626,26	16 704 721,62	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	12 800,00	195 100,00	1 170 904,64		
2017	21 209 624,00	14 247 624,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	362 300,00	108 000,00	181 300,00	6 962 000,00		
2018	15 981 124,00	14 120 624,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00	323 700,00	89 000,00	165 100,00	1 860 500,00		
2019	15 277 645,00	14 147 645,00	0,00	0,00	x	267 600,00	267 600,00	57 000,00	141 900,00	1 130 000,00		
2020	15 105 692,00	14 205 692,00	0,00	0,00	x	186 200,00	186 200,00	0,00	118 600,00	900 000,00		
2021	15 099 156,00	14 247 156,00	0,00	0,00	x	155 500,00	155 500,00	0,00	89 100,00	852 000,00		
2022	15 203 100,00	14 301 100,00	0,00	0,00	x	122 900,00	122 900,00	0,00	61 500,00	902 000,00		
2023	15 203 100,00	14 301 100,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	40 800,00	902 000,00		
2024	15 203 072,00	14 331 072,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00	872 000,00		
2025	15 207 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	5 300,00	872 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty rozyczta emnija papierow , wartosciowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2015	1 181 221,04	442 182,00	0,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00		
2016	526 805,00	131 543,00	0,00	0,00	131 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-5 175 652,00	5 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 000,00	5 175 652,00	0,00	0,00		
2018	4 845 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 364 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	824 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	830 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	796 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Załącznik nr 1											
Załącznik nr 1											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Załącznik nr 1				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2015	1 491 860,94	1 491 860,94	1 051 975,11	1 046 921,77	5 053,34	0,00	0,00				
2016	658 348,00	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	658 348,00	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 845 348,00	4 845 348,00	4 204 000,00	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 364 348,00	1 364 348,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	824 308,00	824 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	830 844,00	830 844,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00				
2022	796 900,00	796 900,00	213 165,00	0,00	213 165,00	0,00	0,00				
2023	796 900,00	796 900,00	213 165,00	0,00	213 165,00	0,00	0,00				
2024	796 928,00	796 928,00	213 165,00	0,00	213 165,00	0,00	0,00				
2025	793 000,00	793 000,00	264 505,00	0,00	264 505,00	0,00	0,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Ilość jednostek samorządu terytorialnego wyrażająca się w przeciętnie przeliczonych jednostkach samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Skorygowane wydatki budżetowe	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki finansowe, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1]-[2.1]	[1]+(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)
Wykonanie 2015	6 531 272,00	0,00	623 839,58	1 000 219,58
2016	5 872 924,00	0,00	739 263,64	870 806,64
2017	11 048 576,00	0,00	986 348,00	986 348,00
2018	6 203 228,00	0,00	1 221 348,00	1 221 348,00
2019	4 838 880,00	0,00	1 339 036,00	1 339 036,00
2020	4 014 572,00	0,00	1 224 308,00	1 224 308,00
2021	3 183 728,00	0,00	1 182 844,00	1 182 844,00
2022	2 386 828,00	0,00	1 198 900,00	1 198 900,00
2023	1 589 928,00	0,00	1 198 900,00	1 198 900,00
2024	793 000,00	0,00	1 168 928,00	1 168 928,00
2025	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych									
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2015	10.40%	2.94%	0.00	2.94%	7.33%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2016	5.20%	4.07%	0.00	4.07%	7.92%	9.36%	10.38%	TAK	TAK
2017	6.37%	4.56%	0.00	4.56%	11.14%	8.06%	8.48%	TAK	TAK
2018	24.82%	3.41%	0.00	3.41%	9.23%	8.38%	8.80%	TAK	TAK
2019	9.31%	4.16%	0.00	4.16%	11.05%	9.43%	9.43%	TAK	TAK
2020	6.34%	5.60%	0.00	5.60%	10.82%	10.47%	10.47%	TAK	TAK
2021	6.19%	4.52%	0.00	4.52%	10.56%	10.37%	10.37%	TAK	TAK
2022	5.75%	4.03%	0.00	4.03%	10.62%	10.81%	10.81%	TAK	TAK
2023	5.57%	3.98%	0.00	3.98%	10.62%	10.67%	10.67%	TAK	TAK
2024	5.39%	3.93%	0.00	3.93%	10.43%	10.60%	10.60%	TAK	TAK
2025	5.14%	3.46%	0.00	3.46%	10.41%	10.56%	10.56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 10) budżetowej	750-12		Informacja o rozdziałach wydatków budżetowych						
		750-12		750-12						
		750-12		750-12						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	1 181 238,04	5 826 770,51	2 060 296,17	617 225,69	99 564,69	517 661,00	398 122,13	408 436,59	258 858,38
2016	526 805,00	180 348,00	6 167 409,43	2 334 432,00	422 950,00	16 000,00	406 950,00	242 450,00	659 147,64	269 307,00
2017	0,00	0,00	6 100 000,00	2 200 000,00	6 943 429,00	72 669,00	6 870 760,00	805 500,00	6 156 500,00	0,00
2018	4 845 348,00	571 348,00	6 100 000,00	2 220 000,00	1 913 567,00	73 567,00	1 840 000,00	1 860 500,00	0,00	0,00
2019	1 364 348,00	1 364 348,00	6 100 000,00	2 220 000,00	1 131 352,00	2 352,00	1 129 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2020	824 308,00	824 308,00	6 100 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 844,00	652 844,00	6 100 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	796 900,00	618 900,00	6 100 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	796 900,00	618 900,00	6 100 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	796 928,00	618 928,00	6 100 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 000,00	615 000,00	6 100 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Załącznik 3 programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie	2015 r.			2016 r.			2017 r.		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	132 870,13	122 009,79	122 009,79	1 037 390,56	1 030 939,98	1 030 939,98	149 255,61	126 697,29	149 255,61
2016	218 906,00	205 446,50	205 446,50	231 022,00	204 726,00	204 726,00	115 700,00	88 765,50	99 700,00
2017	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 669,00	61 758,00	0,00
2018	61 768,00	61 768,00	0,00	4 945 846,00	4 945 846,00	0,00	73 567,00	62 532,00	0,00
2019	62 532,00	62 532,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	2 352,00	1 999,00	0,00
2020	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wzrosty dotychczasowego wydatku na świadczenia zdrowotne z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej							
		z tytułu	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o budżetowo-świadczeniowe						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 491 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/817 14 78, fax 074 817 14 28

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
Andrzej Kardaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/104/16 Rad / Miejskiej w Bardzie z dnia 16.06.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 518 171,00	422 950,00	6 943 429,00	1 913 567,00	1 131 352,00	553 450,00
1.a	- wydatki bieżące				164 588,00	16 000,00	72 869,00	73 567,00	2 352,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 353 583,00	406 950,00	6 870 760,00	1 840 000,00	1 129 000,00	537 450,00
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:				7 127 348,00	73 500,00	6 137 929,00	913 567,00	2 352,00	73 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				164 588,00	16 000,00	72 869,00	73 567,00	2 352,00	16 000,00
1.1.1.1	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	164 588,00	16 000,00	72 869,00	73 567,00	2 352,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 962 760,00	57 500,00	6 065 260,00	840 000,00	0,00	57 500,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	650 000,00	7 500,00	642 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2.2	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 712 760,00	0,00	872 760,00	840 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	3 600 000,00	25 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				8 390 823,00	349 450,00	805 500,00	1 000 000,00	1 129 000,00	479 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 390 823,00	349 450,00	805 500,00	1 000 000,00	1 129 000,00	479 950,00
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	2019	1 384 823,00	450,00	184 000,00	700 000,00	379 000,00	450,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Opolnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	4 750 000,00	2 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	2 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 118785D w Opolnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	1 291 000,00	100 000,00	191 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720 000,00	147 000,00	0,00	0,00	250 000,00	147 000,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	245 000,00	100 000,00	130 500,00	0,00	0,00	230 500,00

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś