

UCHWAŁA NR X/X/133/16
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 24.11..... 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 (t. j. Dz. U z 2016, poz. 446) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, 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

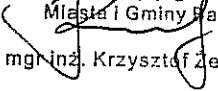
Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2016-2025 w związku ze zmianami budżetu dokonanyymi od października do listopada 2016 r. Zmiany obejmują dochody i wydatki w roku 2016, które przyjęto zgodnie z ostatnią zmianą budżetu wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 24.11.2016.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- Singletrack Glacensis - w związku z brakiem dofinansowania wnioskowanego projektu i obecnym brakiem możliwości jego realizacji wykreślono przedsięwzięcie z wykazu.
- Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie – limit zobowiązań został przesunięty z 2016 r. na 2017 r.

Wprowadzono do realizacji i określono limity wydatków na poszczególne lata dla trzech nowych przedsięwzięć, tj.:

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Bardzie poprzez remont budynków wielorodzinnych – projekt obejmujący wykonanie remontów budynków wspólnot mieszkaniowych w partnerstwie z Gminą Bardo. Zadanie zostanie złożone do dofinansowania w ramach RPO WD,
- Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Bardo - projekt obejmujący wykonanie ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i użytkowych, w partnerstwie z Gminą Bardo. Zadanie zostanie złożone do dofinansowania w ramach RPO WD,
- Cztery Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast – zadanie złożone do dofinansowania z RPO WD.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2016	19 523 239,01	19 073 288,89	2 604 230,00	100 000,00	5 216 131,00	3 253 000,00	4 551 460,00	5 633 844,89	449 950,12	197 896,00	251 054,12		
2017	20 512 317,00	17 992 671,00	2 857 357,00	100 000,00	4 659 057,00	2 674 000,00	4 766 931,00	5 149 540,00	2 519 646,00	2 417 296,00	101 350,00		
2018	24 566 558,00	17 860 000,00	2 950 000,00	140 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	4 200 000,00	5 533 000,00	6 726 558,00	1 828 000,00	4 898 558,00		
2019	25 674 720,00	18 260 000,00	2 950 000,00	180 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	7 414 720,00	1 000 000,00	6 414 720,00		
2020	19 295 000,00	18 660 000,00	3 050 000,00	180 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00		
2021	19 325 000,00	18 780 000,00	3 070 000,00	180 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
2022	19 340 000,00	18 780 000,00	3 070 000,00	180 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00		
2023	19 310 000,00	18 780 000,00	3 070 000,00	180 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00		
2024	19 280 000,00	18 780 000,00	3 070 000,00	180 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	19 280 000,00	18 780 000,00	3 070 000,00	180 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00	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 póź. 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.

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa o charakterze opłat	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]									
2016	18 996 434,01	17 606 883,15	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	0,00	195 100,00	1 389 550,86
2017	30 125 877,00	17 649 978,94	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	138 301,00	12 475 898,06
2018	23 246 652,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	179 116,00	172 679,00	5 696 652,00
2019	18 720 652,00	17 590 652,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	71 630,00	183 727,00	1 130 000,00
2020	16 209 668,00	17 509 668,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	202 081,00	700 000,00
2021	16 177 480,00	17 479 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	168 967,00	698 000,00
2022	18 226 424,00	17 491 424,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	132 122,00	735 000,00
2023	18 196 407,00	17 486 407,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	99 262,00	710 000,00
2024	18 286 492,00	17 496 492,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	68 274,00	790 000,00
2025	18 290 420,00	17 500 420,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	43 192,00	790 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
										w tym:	w tym:	
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]										
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	-9 613 560,00	10 271 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 908,00	9 613 560,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 339 906,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 954 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 085 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 147 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 113 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	993 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	989 580,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1 - 2p]
2016	5 872 924,00	0,00	1 466 405,74	1 597 948,74
2017	15 486 484,00	0,00	342 692,06	342 692,06
2018	14 146 578,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2019	7 192 510,00	0,00	669 348,00	669 348,00
2020	6 107 178,00	0,00	1 150 332,00	1 150 332,00
2021	4 959 658,00	0,00	1 300 520,00	1 300 520,00
2022	3 846 082,00	0,00	1 288 576,00	1 288 576,00
2023	2 732 489,00	0,00	1 293 593,00	1 293 593,00
2024	1 738 981,00	0,00	1 283 508,00	1 283 508,00
2025	749 401,00	0,00	1 279 580,00	1 279 580,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.7]	[9.6.1] – [9.7.1]
2016	4,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,52%	9,96%	10,38%	TAK	TAK
2017	4,41%	3,74%	0,00	3,74%	13,46%	8,26%	8,68%	TAK	TAK
2018	24,00%	2,64%	0,00	2,64%	8,70%	9,35%	9,77%	TAK	TAK
2019	28,29%	2,64%	0,00	2,64%	6,50%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	6,92%	4,52%	0,00	4,52%	9,25%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	6,97%	3,54%	0,00	3,54%	9,55%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2022	6,59%	3,16%	0,00	3,16%	9,56%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	6,37%	3,11%	0,00	3,11%	9,44%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	5,57%	3,09%	0,00	3,09%	9,25%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	5,39%	2,77%	0,00	2,77%	9,23%	9,42%	9,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	526 805,00	526 805,00	6 244 028,00	2 347 495,78	196 150,00	22 200,00	173 950,00	249 450,00	912 937,64	291 000,00	
2017	0,00	0,00	6 400 000,00	2 262 976,00	9 683 947,00	17 400,00	9 666 547,00	8 282 408,00	3 868 490,06	325 000,00	
2018	1 339 906,00	1 339 906,00	6 300 000,00	2 250 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	5 536 500,00	160 152,00	0,00	
2019	6 954 068,00	6 954 068,00	6 300 000,00	2 250 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	829 000,00	301 000,00	0,00	
2020	1 085 332,00	1 085 332,00	6 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	50 000,00	0,00	
2021	1 147 520,00	1 147 520,00	6 300 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 576,00	1 113 576,00	6 300 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 113 593,00	1 113 593,00	6 300 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	993 508,00	993 508,00	6 300 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	989 580,00	989 580,00	6 300 000,00	2 270 000,00	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 wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 940,00	125 749,00	0,00	
2018	133 146,00	125 749,00	0,00	4 898 558,00	4 898 558,00	840 488,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 532,00	62 532,00	0,00	6 414 720,00	6 414 720,00	0,00	0,00	0,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	33 054,50	23 429,50	33 054,50			23 429,50	0,00			0,00	0,00
2017	10 271 908,00	8 107 048,00	1 320 869,00	2 187 051,00	480 401,00	2 187 051,00			480 401,00	10 271 908,00			1 320 869,00	
2018	4 406 000,00	3 238 045,00	0,00	1 167 955,00	0,00	1 167 955,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00			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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				17 504 899,00	196 150,00	9 683 947,00	1 200 000,00	1 029 000,00	1 947 519,00
1.a	- wydatki bieżące				39 600,00	22 200,00	17 400,00	0,00	0,00	22 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 465 299,00	173 950,00	9 666 547,00	1 200 000,00	1 029 000,00	1 925 319,00
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:				8 947 140,00	46 700,00	8 769 447,00	100 000,00	0,00	1 367 569,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 600,00	22 200,00	17 400,00	0,00	0,00	22 200,00
1.1.1.1	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	14 800,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
1.1.1.2	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Bardzie poprzez remont budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	24 800,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	14 800,00
1.1.1.3	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 907 540,00	24 500,00	8 752 047,00	100 000,00	0,00	1 345 369,00
1.1.2.1	Cztery Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast - Stworzenie elementów komunikacji rowerowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 709 106,00	5 000,00	2 604 106,00	100 000,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	1 353 862,00	2 000,00	1 320 869,00	0,00	0,00	1 322 869,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 163 387,00	7 500,00	1 155 887,00	0,00	0,00	7 500,00

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						
1.1.2.4	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	354 000,00	4 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 007 714,00	3 000,00	1 004 714,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 319 471,00	3 000,00	2 316 471,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 557 759,00	149 450,00	914 500,00	1 100 000,00	1 029 000,00	579 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 557 759,00	149 450,00	914 500,00	1 100 000,00	1 029 000,00	579 950,00
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	200 000,00	2 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Regulacja potoku Mszaniec w Połtorowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2020	1 457 936,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

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						
1.3.2.5	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	245 000,00	0,00	230 500,00	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 2

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

mgr Andrzej Kardaś

