057

UCHWAŁA NR XXII/152/17
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 grudnia 2016 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. 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870 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 XX/142/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.12.2016 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 przedsięwzięć oraz 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/152/17

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.02.2017

zmieniającej uchwałę nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 22.12.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu. W związku z tymczasowym odstąpieniem od realizacji zadania dot. budowy wodociągu w Opolnicy (ze względu na brak możliwości dofinansowania) w latach 2017-2018 zmniejsza się przychody budżetu w związku z wcześniej planowanym ciągnięciem zobowiązań na ten projekt. W latach 2019-2027 zmniejsza się rozchody o kwoty planowane na spłatę tych zobowiązań (na wyprzedzające finansowanie i wkład własny). Ponadto zmian dokonano w pozycjach bezpośrednio powiązanych z planowaną realizacją tego projektu unijnego.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć również dokonuje się zmian dotyczących zadania „Budowa wodociągu w Opolnicy".

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żeganski

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Bolnierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/17 Rady Miejskiej [illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	17 307 855,76	16 260 037,91	18 799 277,63	20 134 087,14	20 590 694,00	24 506 556,00	23 702 190,00	19 295 000,00	19 325 000,00	19 340 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 177 723,93	14 640 239,35	17 840 831,63	19 610 331,85	18 071 048,00	17 850 000,00	18 260 000,00	18 660 000,00	18 780 000,00	18 790 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175 935,00	2 358 543,00	2 604 230,00	2 648 448,00	2 856 163,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 050 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162 715,40	96 180,90	100 000,00	105 474,83	100 000,00	140 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 203 646,00	4 192 454,03	4 647 671,00	5 460 492,19	4 715 320,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 435 291,94	2 432 628,17	2 700 000,00	3 524 953,19	2 674 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 156 245,00	3 827 043,00	4 551 640,00	4 551 460,00	4 790 239,00	4 200 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 392 410,16	3 300 678,44	5 387 987,63	5 644 718,31	5 149 540,00	5 533 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 130 131,83	1 622 798,56	958 446,00	523 755,29	2 519 646,00	6 726 558,00	5 442 190,00	635 000,00	545 000,00	560 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	291 582,82	568 295,91	717 896,00	273 102,94	2 417 255,00	1 828 000,00	1 000 000,00	635 000,00	545 000,00	560 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 836 089,51	1 053 121,15	239 550,00	250 652,35	101 350,00	4 898 558,00	4 442 190,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 321 098,39	15 001 816,87	19 490 940,63	18 214 424,39	29 204 254,00	21 146 652,00	18 720 652,00	18 350 596,00	18 318 400,00	18 367 352,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 705 146,54	14 016 399,77	17 140 666,99	17 076 747,80	17 717 155,94	17 550 000,00	17 560 652,00	17 479 668,00	17 451 480,00	17 466 424,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	232 748,07	200 159,13	298 200,00	173 623,00	247 000,00	370 000,00	280 000,00	220 000,00	172 000,00	135 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	227 714,84	200 159,13	298 200,00	173 623,00	247 000,00	370 000,00	280 000,00	220 000,00	172 000,00	135 000,00
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)	6 810,53	5 053,34	1 500,00	0,00	0,00	179 116,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	187 187,15	157 315,63	195 500,00	134 646,28	138 301,00	172 679,00	126 408,00	157 324,00	130 146,00	99 236,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 615 951,85	1 055 417,10	2 350 273,64	1 137 676,59	11 487 098,06	3 595 652,00	1 160 000,00	870 928,00	866 928,00	900 928,00
3	Wynik budżetu	-1 013 242,63	1 181 221,04	-691 663,00	1 919 662,75	-8 613 560,00	3 439 905,00	4 981 538,00	944 404,00	1 006 592,00	972 648,00
4	Przychody budżetu	3 166 778,34	442 182,00	1 352 011,00	131 543,09	9 271 908,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	893 172,40	376 380,00	131 543,00	131 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 254 605,94	0,00	1 220 468,00	0,00	9 271 908,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 013 242,63	0,00	691 663,00	0,00	8 613 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	19 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 777 164,72	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	5 539 905,00	4 981 538,00	944 404,00	1 006 592,00	972 648,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 711 352,72	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	5 539 905,00	4 981 538,00	944 404,00	1 006 592,00	972 648,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 109 128,72	1 051 975,11	0,00	0,00	0,00	4 898 558,00	4 357 190,00	120 096,00	353 748,00	388 913,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 109 128,72	1 046 921,77	0,00	0,00	0,00	4 898 558,00	4 357 190,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	5 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 096,00	353 748,00	388 913,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 023 132,94	6 531 272,00	7 093 392,00	6 872 924,00	14 486 484,00	11 046 578,00	6 065 040,00	6 120 636,00	4 114 044,00	3 141 396,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 472 577,39	623 839,58	700 164,64	2 533 584,05	353 892,06	310 000,00	699 348,00	1 180 332,00	1 328 520,00	1 313 576,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 365 749,79	1 000 219,58	831 707,64	2 665 127,14	353 892,06	310 000,00	699 348,00	1 180 332,00	1 328 520,00	1 313 576,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,20%	10,40%	5,09%	4,13%	4,40%	24,04%	22,20%	6,03%	6,10%	5,73%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15.02.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	2,94%	4,03%	3,46%	3,73%	2,68%	2,98%	4,60%	3,59%	3,20%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	2,94%	4,03%	3,46%	3,73%	2,68%	2,98%	4,60%	3,59%	3,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,19%	7,33%	7,54%	13,94%	13,46%	6,70%	7,17%	9,41%	9,69%	9,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,35%	9,44%	9,90%	9,76%	8,43%	8,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,49%	11,58%	12,03%	9,76%	8,43%	8,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 906,00	4 981 538,00	944 404,00	1 006 592,00	972 648,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	3 439 906,00	4 981 538,00	944 404,00	1 006 592,00	972 648,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 290,46	5 826 770,51	6 256 209,25	6 268 209,50	6 334 676,73	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 129 611,11	2 060 296,17	2 338 092,00	2 273 885,46	2 262 976,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 565 508,63	617 225,69	1 601 619,00	208 950,00	9 793 514,00	3 486 500,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	97 841,21	99 564,69	16 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 467 667,42	517 661,00	1 585 619,00	173 950,00	9 786 514,00	3 486 500,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 470 116,69	398 122,13	1 570 319,00	147 129,48	9 786 514,00	3 486 500,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 904 930,38	408 436,59	422 647,64	673 420,01	1 345 584,06	110 152,00	331 000,00	220 928,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 905,00	258 658,38	335 000,00	295 148,54	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 202,54	132 870,13	218 906,00	218 275,89	0,00	133 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 166,80	122 009,79	205 446,50	204 911,13	0,00	125 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	293 166,80	122 009,79	205 446,50	205 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 095,00	1 037 390,56	231 022,00	231 022,76	0,00	4 898 558,00	4 442 190,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	0,00	4 898 558,00	4 442 190,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,84	0,00	840 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 535,09	149 255,61	115 700,00	115 700,00	147 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 069,47	126 697,29	88 765,50	75 733,64	125 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	353 535,09	149 255,61	99 700,00	98 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 829 706,52	321 353,39	1 322 669,00	21 201,96	9 581 514,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 605 903,13	181 836,20	840 468,00	0,00	7 470 746,00	1 951 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 829 706,52	321 353,39	0,00	0,00	1 320 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.02.2017

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	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	1 321 269,01	162 075,51	509 335,50	44 466,54	2 139 958,00	354 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 321 269,01	162 075,51	23 429,50	23 264,58	480 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	442 335,54	32 233,32	509 335,50	23 264,58	2 139 958,00	354 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	442 335,54	32 233,32	23 429,50	23 264,58	480 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	1 839 605,94	0,00	1 220 468,00	0,00	9 271 908,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 839 605,94	0,00	1 220 468,00	0,00	1 320 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	516 295,61	0,00	1 220 468,00	0,00	9 271 908,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	516 295,61	0,00	1 220 468,00	0,00	1 320 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 711 352,72	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	641 348,00	624 348,00	824 308,00	652 644,00	618 900,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.02.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	19 310 000,00	19 280 000,00	19 280 000,00	19 080 000,00	19 080 000,00
1.1	Dochody bieżące	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	530 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	530 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 337 335,00	18 427 420,00	18 431 348,00	18 846 348,00	18 846 153,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 464 407,00	17 476 492,00	17 485 420,00	17 495 420,00	17 501 179,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	94 000,00	61 000,00	34 000,00	13 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	94 000,00	61 000,00	34 000,00	13 000,00	5 000,00
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
2.1.3.1..	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	72 311,00	47 709,00	28 112,00	11 399,00	4 004,00
2.2	Wydatki majątkowe	872 928,00	950 928,00	945 928,00	1 350 928,00	1 344 974,00
3	Wynik budżetu	972 665,00	852 580,00	848 652,00	233 652,00	233 847,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	972 665,00	852 580,00	848 652,00	233 652,00	233 847,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	972 665,00	852 580,00	848 652,00	233 652,00	233 847,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	388 930,00	268 817,00	320 157,00	233 652,00	233 847,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	388 930,00	268 817,00	320 157,00	233 652,00	233 847,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	2 160 731,00	1 316 151,00	467 499,00	233 847,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 315 593,00	1 303 508,00	1 294 580,00	1 284 580,00	1 278 821,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 315 593,00	1 303 508,00	1 294 580,00	1 284 580,00	1 278 821,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,52%	4,74%	4,56%	1,29%	1,25%

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.02.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	3,10%	2,77%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	3,10%	2,77%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,56%	9,35%	9,31%	8,30%	8,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,60%	9,65%	9,53%	9,41%	8,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,60%	9,65%	9,53%	9,41%	8,99%
9.7	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
9.7.1	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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	972 665,00	852 580,00	848 652,00	233 652,00	233 847,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	972 665,00	852 580,00	848 652,00	233 652,00	233 847,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.02.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	618 900,00	618 926,00	615 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

mgr Andrzej Kardus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/152/17..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16.02.2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15797719,96	9793514	3486500	829000	650000	12049514
1.a	- wydatki bieżące				26999,8	7000	0	0	0	7000
1.b	- wydatki majątkowe				15770720,16	9786514	3486500	829000	650000	12042514
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:				11934737,32	9588514	2256000	0	0	11844514
1.1.1	- wydatki bieżące				26999,8	7000	0	0	0	7000
1.1.1.2	*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*26999,8*	*7000*	*0*	*0*	*0*	*7000*
1.1.2	- wydatki majątkowe				11907737,52	9581514	2256000	0	0	11837514
1.1.2.1	*Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2010*	*2017*	*1381862*	*1348869*	*0*	*0*	*0*	*1348869*
1.1.2.2	*Budowa wodociągu w Opolnicy*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*13638,52*	*10000*	*0*	*0*	*0*	*10000*
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*375081*	*371081*	*0*	*0*	*0*	*371081*
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*2361148*	*2358442*	*0*	*0*	*0*	*2358442*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiekszona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1037215	1034509	0	0	0	1034509
1.1.2.6	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiekszone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1189887	1182507	0	0	0	1182507
1.1.2.8	Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2840300	672000	2156000	0	0	2828000
1.1.2.9	4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast - Stworzenie elementów komunikacji rowerowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2708606	2604106	100000	0	0	2704106
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3862982,64**	**205000**	**1230500**	**829000**	**650000**	**205000**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3862982,64**	**205000**	**1230500**	**829000**	**650000**	**205000**
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	2020	1384823	15000	700000	379000	169000	15000
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720000	0	0	250000	0	0
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1377936	120000	300000	200000	481000	120000
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Deboweie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	245000	0	230500	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa dostępności turystycznej szlaków pieszych, rowerowych i miejsc noclegowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	98229,76	50000	0	0	0	50000
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	36993,88	20000	0	0	0	20000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardas