UCHWAŁA NR XXIII/160/17
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 30 marca 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.

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

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/160/17

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

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 odstąpieniem od realizacji zadania dot. Termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie (ze względu na brak możliwości dofinansowania) w roku 2017 zmniejsza się przychody budżetu w związku z wcześniej planowanym ciągnięciem zobowiązań na ten projekt. W latach 2018-2027 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 oraz w związku z włączeniem do realizacji dwóch projektów dofinansowanych z EFRR – Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w ramach Interreg V-a:

1. Nie znamy się, poznamy się – Projekt dotyczy realizacji cyklu wspólnych warsztatów dla Polaków i Czechów oraz międzynarodowych spotkań i organizacji zawodów sportowych. Czas trwania: 10.04.17-10.04.18. W projekcie Gmina Bardo jest partnerem wiodącym, partnerami są FO Salamandra, UKS Kusy oraz DDM1 Dwór Kralove z Czech. Wartość całkowita projektu po stronie Gminy wynosi 36.051 zł, dofinansowanie z EFRR 85 %, z budżetu państwa – 5 %.
2. Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy – projekt dotyczy opracowania koncepcji i planu marketingowego dla promocji gmin poprzez współpracę międzynarodową. W projekcie Gmina Bardo jest partnerem wiodącym, partnerami Gmina Kuks i Revitalizace Kuks. Wartość całkowita projektu po stronie Gminy to 119.837 zł (z czego 25.200 wyd. inwestycyjne), dofinansowanie z EFRR 85 %, z budżetu państwa 5 %. Czas trwania projektu: 01.05.17-30.04.18.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wycofuje się zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie", a wprowadza dwa powyższe projekty czeskie.

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Żołnierz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/160/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**17 307 855,76**	**16 263 037,91**	**18 799 277,63**	**20 134 087,14**	**20 551 015,00**	**24 440 036,00**	**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	18 031 369,00	17 976 714,00	18 260 000,00	18 660 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175 926,00	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	162 716,40	96 180,90	100 000,00	106 474,83	100 000,00	140 000,00	180 000,00	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	4 800 000,00	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	5 109 861,00	5 649 714,00	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	6 463 322,00	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	2 417 296,00	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	4 635 322,00	4 442 190,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**18 321 098,39**	**15 081 816,87**	**19 490 940,63**	**18 214 424,39**	**28 759 994,00**	**21 333 546,00**	**18 720 652,00**	**18 350 596,00**	**18 328 572,00**	**18 377 516,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 705 146,54	14 016 399,77	17 140 666,99	17 076 747,80	17 776 076,94	17 597 488,00	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	361 015,00	277 000,00	217 000,00	169 200,00	132 630,00
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	361 015,00	277 000,00	217 000,00	169 200,00	132 630,00
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	173 128,00	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	157 315,83	196 500,00	134 646,28	138 301,00	166 681,00	123 408,00	154 324,00	127 346,00	96 866,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 615 951,85	1 065 417,10	2 350 273,64	1 137 676,59	10 983 917,06	3 736 058,00	1 160 000,00	870 928,00	877 092,00	911 092,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 013 242,63**	**1 181 221,04**	**-691 663,00**	**1 919 662,75**	**-8 208 979,00**	**3 106 490,00**	**4 981 538,00**	**944 404,00**	**996 428,00**	**962 484,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 166 778,34**	**442 182,00**	**1 352 011,00**	**131 543,09**	**8 914 827,00**	**2 156 500,00**	**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	8 914 827,00	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	8 208 979,00	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	56 500,00	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**	**1 777 154,72**	**1 491 860,94**	**658 348,00**	**658 348,00**	**705 848,00**	**5 262 990,00**	**4 981 538,00**	**944 404,00**	**996 428,00**	**962 484,00**
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	5 253 990,00	4 981 538,00	944 404,00	996 428,00	962 484,00
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	4 612 642,00	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	4 612 642,00	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	47 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**8 023 132,94**	**6 531 272,00**	**7 093 392,00**	**5 872 924,00**	**14 129 403,00**	**10 975 413,00**	**5 993 875,00**	**5 049 471,00**	**4 053 043,00**	**3 090 559,00**
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	255 292,06	379 226,00	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	255 292,06	379 226,00	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%	4,41%	22,97%	22,19%	6,02%	6,03%	5,66%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/160/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

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%	2,71%	2,98%	4,60%	3,54%	3,15%
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%	2,71%	2,98%	4,60%	3,54%	3,15%
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%	13,00%	9,03%	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%	9,29%	9,86%	9,73%	8,54%	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%	11,42%	11,99%	9,73%	8,54%	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**	**3 106 490,00**	**4 981 538,00**	**944 404,00**	**996 428,00**	**962 484,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	3 106 490,00	4 981 538,00	944 404,00	996 428,00	962 484,00
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	5 638 290,46	5 826 770,51	6 258 209,25	6 268 209,50	6 339 291,73	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	2 260 000,00	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	1 601 819,00	208 950,00	9 506 133,00	3 558 688,00	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	90 700,00	46 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 467 667,42	517 661,00	1 585 819,00	173 950,00	9 415 433,00	3 511 700,00	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	9 415 433,00	3 511 700,00	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	1 493 484,06	224 358,00	331 000,00	220 928,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 905,00	258 858,38	335 000,00	295 148,54	75 000,00	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	249 860,00	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	236 828,00	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	4 635 322,00	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	4 634 062,00	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 realizację 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	231 640,00	46 988,00	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	196 894,00	39 940,00	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	1 322 869,00	21 201,96	9 210 433,00	2 281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 605 903,13	181 836,20	840 468,00	0,00	7 184 832,00	1 923 235,00	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	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 XXIII/160/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	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	2 060 347,00	386 406,00	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	2 025 601,00	386 406,00	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	442 335,64	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	8 914 827,00	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	8 914 827,00	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	652 844,00	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 XXIII/160/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

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**	**18 347 499,00**	**18 437 584,00**	**18 441 512,00**	**18 856 512,00**	**18 856 334,00**
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:	92 060,00	59 500,00	32 910,00	12 340,00	4 770,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	92 060,00	59 500,00	32 910,00	12 340,00	4 770,00
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	70 371,00	46 209,00	27 022,00	10 739,00	3 774,00
2.2	Wydatki majątkowe	883 092,00	961 092,00	956 092,00	1 361 092,00	1 355 155,00
3	**Wynik budżetu**	**962 501,00**	**842 416,00**	**838 488,00**	**223 488,00**	**223 666,00**
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**	**962 501,00**	**842 416,00**	**838 488,00**	**223 488,00**	**223 666,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	962 501,00	842 416,00	838 488,00	223 488,00	223 666,00
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	223 488,00	223 666,00
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	223 488,00	223 666,00
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**	**2 128 058,00**	**1 285 642,00**	**447 154,00**	**223 666,00**	**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.	5,46%	4,68%	4,52%	1,24%	1,20%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2017-2027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/160/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

Lp.	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.	3,08%	3,04%	2,72%	0,00%	0,00%
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
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	3,08%	3,04%	2,72%	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:**	**962 501,00**	**842 416,00**	**838 488,00**	**223 488,00**	**223 666,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	962 501,00	842 416,00	838 488,00	223 488,00	223 666,00
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 ..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

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	618 928,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/160/17..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2017

kwoty w zł

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)**				**15578526,96**	**9506133**	**3558688**	**829000**	**650000**	**11834321**
1.a	**- wydatki bieżące**				**157687,8**	**90700**	**46988**	**0**	**0**	**137688**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15420839,16**	**9415433**	**3511700**	**829000**	**650000**	**11696633**
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:**				**11715544,32**	**9301133**	**2328188**	**0**	**0**	**11629321**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**157687,8**	**90700**	**46988**	**0**	**0**	**137688**
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*
1.1.1.3	*Nie znamy się, poznamy się - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2018*	*36051*	*30190*	*5861*	*0*	*0*	*36051*
1.1.1.4	*Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2018*	*94637*	*53510*	*41127*	*0*	*0*	*94637*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11557856,52**	**9210433**	**2281200**	**0**	**0**	**11491633**
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*	*0*	*0*	*0*	*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						
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*2 361 148,00*	*2 358 442,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 358 442,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiekszona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*1 037 215,00*	*1 034 509,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 034 509,00*
1.1.2.6	*Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiekszone wykorzystanie e-usług publicznych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2017*	*1 189 887,00*	*1 182 507,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 182 507,00*
1.1.2.8	*Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2018*	*2 840 300,00*	*672 000,00*	*2 156 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 828 000,00*
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*	*2 708 606,00*	*2 604 106,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 704 106,00*
1.1.2.10	*Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2018*	*25 200,00*	*0,00*	*25 200,00*	*0,00*	*0,00*	*25 200,00*
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**				**3 862 982,64**	**205 000,00**	**1 230 500,00**	**829 000,00**	**650 000,00**	**205 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 862 982,64**	**205 000,00**	**1 230 500,00**	**829 000,00**	**650 000,00**	**205 000,00**
1.3.2.1	*Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2020*	*1 384 823,00*	*15 000,00*	*700 000,00*	*379 000,00*	*169 000,00*	*15 000,00*

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						
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkicyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1 377 936,00	120 000,00	300 000,00	200 000,00	481 000,00	120 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	245 000,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
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	98 229,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	36 993,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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