

UCHWAŁA NR XXV/173/17
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 5 maja 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. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 70, fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

Uzasadnienie

do uchwały nr XXV/173/17

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 05.05.2017

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 wynikające ze zmian kwot na zadanie dot. Termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcia „Termomodernizacja ZSP w Bardzie”.

Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF aktualizuje się o dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwietniu 2017.

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Zdobych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2020	2021	2022
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019				
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%	3,69%	2,99%	3,21%	4,70%	3,70%	3,29%		
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%	3,69%	2,99%	3,21%	4,70%	3,70%	3,29%		
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%	12,87%	9,11%	7,86%	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%	9,25%	9,84%	9,95%	8,80%	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)	x	x	x	x	10,49%	11,38%	11,97%	9,95%	8,80%	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	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	2 905 128,00	2 927 848,00	844 404,00	1 035 164,00	1 001 220,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	0,00	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	2 905 128,00	2 927 848,00	944 404,00	1 035 164,00	1 001 220,00		
11	Informacja uzupełniająca 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	5 638 250,46	5 826 770,51	6 258 209,25	6 268 209,50	6 346 057,41	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	2 282 976,00	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	7 566 903,00	3 458 698,00	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	7 476 203,00	3 411 700,00	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	7 476 203,00	3 411 700,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 904 930,38	408 436,58	422 647,64	673 420,01	1 501 484,06	224 358,00	246 000,00	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	25 000,00	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 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	2 704,00	4 433 960,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	2 704,00	4 432 700,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 059,47	126 697,29	88 765,50	75 733,64	195 894,00	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	7 176 203,00	2 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 605 903,13	181 835,20	840 468,00	0,00	4 929 780,00	1 806 420,00	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		

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	za sprzedaż 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	Wydutki ogółem	18 308 763,00	18 398 848,00	18 402 776,00	18 817 776,00	18 817 632,00
2.1	Wydutki 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	wydutki na obsługę długu, w tym:	113 080,00	75 500,00	44 410,00	19 340,00	7 270,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	113 080,00	75 500,00	44 410,00	19 340,00	7 270,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	77 914,00	51 703,00	30 997,00	13 175,00	4 670,00
2.2	Wydutki majątkowe	844 356,00	922 356,00	917 355,00	1 322 355,00	1 316 453,00
3	Wynik budżetu	1 001 237,00	881 152,00	877 224,00	262 224,00	262 368,00
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 zaciąganiem 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	1 001 237,00	881 152,00	877 224,00	262 224,00	262 368,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 001 237,00	881 152,00	877 224,00	262 224,00	262 368,00
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:	417 502,00	297 389,00	348 729,00	262 224,00	262 368,00
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	417 502,00	297 389,00	348 729,00	262 224,00	262 368,00
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	2 282 968,00	1 401 816,00	524 592,00	262 368,00	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	5,77%	4,95%	4,78%	1,48%	1,41%

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.	3,20%	3,15%	2,81%	0,03%	0,01%
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	3,20%	3,15%	2,81%	0,03%	0,01%
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:	1 001 237,00	881 152,00	877 224,00	262 224,00	262 368,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 001 237,00	881 152,00	877 224,00	262 224,00	262 368,00
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 i 3 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 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	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

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 samodzielnich 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 dług i jego spłatę	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 wymaganych 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 parafowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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

t. 074/617 14 78, fax 074 617 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/173/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 05.05.2017

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)				13 539 295,95	7 568 903,00	3 458 688,00	829 000,00	650 000,00	9 795 091,00
1.a	- wydatki bieżące				157 687,80	90 700,00	46 988,00	0,00	0,00	137 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 381 609,16	7 476 203,00	3 411 700,00	829 000,00	650 000,00	9 657 403,00
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:				9 573 314,32	7 258 903,00	2 228 188,00	0,00	0,00	9 487 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 687,80	90 700,00	46 988,00	0,00	0,00	137 688,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczypina - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	26 999,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.3	Nie znamy się, poznamy się - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	35 051,00	30 190,00	5 861,00	0,00	0,00	36 051,00
1.1.1.4	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	94 637,00	53 510,00	41 127,00	0,00	0,00	94 637,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 415 626,52	7 168 203,00	2 181 200,00	0,00	0,00	9 349 403,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opólnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	1 373 862,00	1 340 869,00	0,00	0,00	0,00	1 340 869,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Opólnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	13 638,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 926 024,00	2 923 318,00	0,00	0,00	0,00	2 923 318,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiększona 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 gwarantując nowoczesności gmin - Zwiększone 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	Spoleczne 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	2017	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.10	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzygminnej	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:				3 955 982,64	308 000,00	1 230 500,00	829 000,00	650 000,00	308 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 955 982,64	308 000,00	1 230 500,00	829 000,00	650 000,00	308 000,00
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

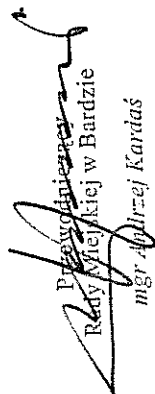
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja poloku Mszaniec w Polworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych 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 Dąbowinie - 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	201 229,76	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	35 993,88	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

O b j a ś n i e n i a **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej** **na lata 2017-2027**

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2017 - 2027.

1. Dochody

Dochody bieżące po zmianach w roku 2017 są o 409.021,45 zł wyższe od planowanych w III kwartale 2016 r., na lata dalsze, po spadku w roku 2018, zakłada się ich wzrost aż do 2021 r. Dochody z podatków i opłat w 2017 r. zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu na koniec III kwartału 2016 r. Dochody z podatków, jak i udziałów w podatkach nieznacznie wzrastają w kolejnych latach, co wynika z inwestycji planowanych przez Gminę dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych, a tym samym pozyskania inwestorów (płatników). W 2018 r. ujęta została dotacja stanowiąca refundację wydatków na zadania bieżące, które będą realizowane w 2017 r. tj. „Wycieczka snów” oraz „Marketing bez granicy”, „Nie znamy się, poznamy się” oraz „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy”.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na rok 2017 określono na podstawie informacji ostatecznej otrzymanej od Ministra Finansów, zaś dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące w wysokości określonej przez Wojewodę Dolnośląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Przyjęte dochody z subwencji są wyższe niż w roku 2016 o ponad 200 tys. zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych większe o 253 tys. zł. W 2018 r. uwzględniono spadek subwencji w związku z wyższymi wpływami podatkowymi w roku 2016, które mają charakter jednorazowy. Na lata dalsze przyjęto ich niewielki wzrost, zaś od 2021 r. stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków europejskich wykazano w roku 2017, 2018 oraz 2019 w wysokości uzyskanego dofinansowania i podpisanych umów na realizację projektów. Wpływy ujęto każdorazowo w roku kolejnym po zakończeniu realizacji zadania.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2017 w wysokości 2.417.296 zł. Gmina posiada do zbycia grunty związane z wydobywaniem kopalin, grunty pod działalność gospodarczą oraz działki budowlane i rolne. Wielkości sprzedaży majątku w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego, prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym.

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, z uwzględnieniem możliwego wzrostu stawek stóp procentowych warunkujących wysokość oprocentowania. Do momentu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego pożyczką/kredytem koszty finansowania stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2017 po zmianach zaplanowano na kwotę 17.994.561,02 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 17.500.000 zł, a później 17.450.000 zł. Na przedsięwzięcia bieżące określone w załączniku nr 2 do uchwały przeznacza się w roku 2017 90.700 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2017 po zmianach stanowią kwotę 9.002.687,06 zł i w znacznej mierze wynikają z projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie te zadania są przedsięwzięciami wieloletnimi i wpisane zostały do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Na rok 2017 (po zmianach) zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 7.566.903,00 zł, na trzy następne lata w kwotach od ok. 3,4 mln zł do 0,65 mln zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2017 r. 28,03 % wydatków ogółem, rok później 16,21 %, w następnych latach ze względu na planowane zakończenie realizacji dużych zadań unijnych wskaźniki te wynoszą odpowiednio 4,45 % i 3,54 %. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w 2017 roku stanowią 83,04 %.

3. Wynik budżetu

Po zmianach budżetu w roku 2017 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -6.225.045,00 zł. W latach następnych – nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się corocznie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największa nadwyżka planowana jest w roku 2018 i wynika z planowanej refundacji wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane tylko w roku 2017.

4. Przychody

Na rok 2017 i planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 6.930.893,00 zł, w tym:

- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 840.468 zł,
- Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 4.089.312,00 zł
- Kredyty na pokrycie wkładu własnego realizowanych inwestycji – 2.001.113 zł.

W 2018 r. w związku z kontynuacją jednej inwestycji dofinansowanej z UE (Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 2.100.000, zł w tym: kredyt na wyprzedzaj. finansowanie 1.785.000 zł, kredyt na wkład własny 315.000 zł.

Spłata zobowiązań na wyprzedzające finansowanie nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu projektów, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Każdorazowo przyjmuje się, że spłata nastąpi w roku kolejnym po zakończeniu realizacji zadania.

Spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie w większości rozłożona została na lata 2021-2027. Spłata planowanego kredytu na modernizację drogi w Opolnicy obejmie lata 2020-2023.

Inne przychody w roku 2018 w kwocie 56.500 zł stanowią zwrot udzielonych pożyczek na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE w roku 2017 i 2018.

5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 - 2018 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Rozchody w roku 2017 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i wynoszą 658.348 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

Szacowane znaczne rozchody w roku 2018 i 2019 związane są ze spłatą zobowiązań na wyprzedzające finansowanie planowanych inwestycji. W kolejnych latach, aż do 2025 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 1 mln, a później 0,8 mln zł rocznie. W latach 2026-2027 to ok. 260 tys. zł rocznie.

6. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2016 wynosi 5.872.924 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 12.145.469 zł, 9.192.841 oraz 6.264.993 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. ok. 1,0-0,8 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2027 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2017 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/ pożyczki	Okres spłaty	Dług na 31.12.16	Kwota spłaty w 2017	Planowany dług na 31.12.17
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	1.580.360	2010-2019	868.168	80.000	788.168
Kredyt w Banku PEKAO –rozbudowa szkoły w Przylęku	2010	2.315.000	2011-2020	925.976	231.504	694.472
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przylęk	2010	2.767.000	2012-2024	1.702.780	212.844	1.489.936
Emisja obligacji Bank PKO S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	960.000	100.000	860.000

Emisja obligacji Bank PKO S.A.	2014	1.427.000	2015-2025	1.365.000		1.365.000
Pożyczka WFOŚiGW na samochód OSP	2012	170.000	2013-2018	51.000	34.000	17.000
Ogółem zobowiązania już zaciągnięte				5.872.924	658.348	5.214.576
Planowane do zaciągnięcia:						6.930.893
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie						
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2017	840.468	2018			840.468
Kredyty na wyprzedzające finansowanie						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2017	518.500	2019			518.500
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	2.594.581	2018			2.594.581
e-Uslugi	2017	976.231	2018			976.231
Kredyty na wkład własny						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2017	91.500	2021-2027			91.500
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	1.256.936	2021-2027			1.256.936
e-Uslugi	2017	172.276	2021-2027			172.276
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2017	480.401	2020-2023			480.401
Ogółem szacowana suma zadłużenia						12.145.469

7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mówi on, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Z limitu spłaty wyłączone są spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez kraj EFTA.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w roku 2017 przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 3,69 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,35 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 4,36 %.

W latach przyszłych wskaźniki spłaty zadłużenia kształtują się maksymalnie do 4,70 % aż do roku 2027, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 8,77 % 9,96 % na przestrzeni lat. Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Opis aktualnych przedsięwzięć

- **Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO+CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane jest na poziomie 85%.

- ***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 %.

- ***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.

- ***Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy***

W ramach tego zadania planuje się remont odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu na potoku Wilcza, o długości 434 mb. Na całym odcinku planuje się poszerzenie nawierzchni asfaltowej co wymaga wcięcie w skarpe na odcinku ok. 330mb oraz umocnienie skarpy koszami gabionowymi wypełnionymi kruszywem na odcinku o długości ok. 220 mb. Ponadto zostanie wykonany ściek z korytek betonowych zakończonych wpustem ulicznym w celu odprowadzenia wód opadowych.

Koszt inwestycji – 1.381.862 zł, w 2017 r. przeznacza się 1.348.869 zł.

- ***Budowa wodociągu w Opolnicy***

Planowany wodociąg obejmie zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Opolnicy. Zaprojektowano wpięcia w trzech miejscach do istniejącej sieci, w tym do sieci Ø800 w budynku stacji wodociągowej z zastosowaniem reduktora ciśnienia oraz w dwóch punktach do istniejących sieci Ø110. Długość sieci w średnicach Ø 160 – Ø 32 wynosi łącznie 6590,5 mb. Od sieci rozdzielczej zostaną wykonane odejścia Ø32 i Ø 63 z zaworami odpowiednio Ø25 i Ø50, do granicy każdej posesji. Na sieci zostaną zainstalowane hydranty pożarowe nadziemne.

W roku 2017 zaplanowano środki w kwocie 10.000 na ewentualne koszty dokumentacyjne, w związku z brakiem dotychczas pozyskanego dofinansowania na realizację powyższego zadania.

- ***Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie***

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, stanowiącego budynek użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2017-31.12.2017. Prace obejmą wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę drzwi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wskazane działania realizowane będą w ramach zaplanowanych zadań: termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, modyfikacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE, działania promocyjne. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Planowane całkowite koszty zadania to 2.926.024,00 zł, z czego w 2017 r.: 2.923.318,00 zł.

- ***Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie***

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, stanowiącego budynek użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2017-31.12.2017. Prace obejmą wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę okien. Wskazane działania realizowane będą w ramach zaplanowanych zadań: termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, działania promocyjne. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania będą służyły realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Planowane całkowite koszty zadania to 1.037.509 zł, z czego w 2017 r.: 1.034.509 zł.

- ***Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin***

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.03.2016 r. – 31.12.2017 r. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań: Budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka - realizowane łącznie przez wszystkich z zadeklarowanym w budżecie wkładem każdej gminy; 14

zadań związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowań i narzędzi ICT jak również zakupem infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia; szkolenia realizowane przez podmioty Grupy Bardzkiej; zarządzanie projektem, a także działania promocyjne realizowane przez wszystkie podmioty Grupy Bardzkiej. W ramach realizacji projektu, już na tym etapie poniesiono również wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu. Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e-Administracji wykorzystywanych przez wszystkich partnerów, jak również zwiększenie odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu. W rezultacie przeprowadzenia niniejszej inwestycji powstanie zintegrowany z pozostałymi użytkowymi w gminach systemami do zarządzania pracą urzędów w określonych dziedzinach System Płatności Podatków elektronicznych. W ramach projektu Partnerzy (Bardo, Bielawa, Strzelin, Niemcza) przewidują również ponosić wydatki związane z implementacją nowych systemów informatycznych do zarządzania działalnością urzędów oraz świadczenia pozostałych deklarowanych e-usług na rzecz mieszkańców. W gminie Strzelin oraz Złoty Stok, powstaną z kolei aplikacje mobilne turystyczne (odpowiednio: e-zwiedzanie oraz e-Przewodnik). W rezultacie, nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej/jakość usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całość zadania: 1.190.007,00 zł, z czego w 2017 r.: 1.182.507 zł.

- ***Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości***

Głównym celem projektu jest przygotowania terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Główne grupy odbiorców projektu to przedsiębiorcy lokujący swoją działalność na obszarze Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby bezrobotne, które znajdą zatrudnienie w nowotworzonych firmach, działających na terenie Centrum. Efektem projektu będzie przygotowanie i promocja w pełni uzbrojonej oferty inwestycyjnej o łącznym areale wynoszącym 5,9 ha, przeznaczonej głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Całość zadania: 2.840.300,00 zł, z czego w 2017 r.: 672.000 zł, w 2018 r.: 2.156.000 zł.

- ***4 Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast***

Projekt dotyczyć miał stworzenia elementów komunikacji rowerowej w wybranych lokalizacjach, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym mieli zajmować się wymienieni partnerzy projektu, tj. Gminy Kłodzko, Polanica-Zdrój i Bardo. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Mimo poniesienia pewnych wydatków dokumentacyjnych realizacja projektu w proponowanej formie jest niemożliwa, ze względu na brak zgody instytucji zarządzających gruntami w otoczeniu inwestycji.

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

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej (drogi, uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu) ul. Słonecznej, Wiosennej i łącznika od ul. Wiosennej do ul. Polnej (obecnie ul. Wrzosowa). Na zadanie gmina uzyskała pozwolenie na budowę w 2012 r. Część ww. zakresu została wykonana w latach ubiegłych, tj. kompleksowo ul. Słoneczna i uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Wiosennej oraz łącznika pomiędzy ulicami: Wiosenną i Polną. W 2017 r. planuje się wykonać podbudowę dla drogi na ul. Wiosennej w Opolnicy.

Zakres zadania do zrealizowania w następnych latach to budowa ciągu pieszo - jezdni o szerokości 4 m i dł. 199 mb; chodników – po 1,5 m oraz zamontowanie 9 pkt. oświetleniowych. Szacunkowy koszt inwestycji – 1.384.823 zł.

- **Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie**

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Koszt zadania 720.000 zł. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb.

W roku 2017 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- **Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie**

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku cieku wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawaalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Na dzień dzisiejszy wykonano projekty podziału dla 32 działek ewidencyjnych oraz wydano decyzje zatwierdzające podziały w stosunku do trzynastu nieruchomości. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym, następnie roboty budowlane i melioracyjne na wskazanych odcinkach. Realizacja zadania jako celu publicznego ma służyć regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. Całkowity planowany koszt zadania to 1.377.936 zł.

Na wykonanie powyższego zadania w 2017 r. przeznacza się środki w wysokości 120.000 zł.

- **Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie**

Zabezpieczenie dotyczy odcinka drogi o długości ok. 45 mb, położonego na działce nr 128/2. Odcinek wymagający zabezpieczenia posiada nawierzchnię bitumiczną i przebiega bardzo wąską koroną skarpy opadającej do potoku. Po drugiej stronie drogi gminnej znajdują się w bliskim jej sąsiedztwie zabudowania (Dębowina nr 15). Istniejące pęknięcia w nawierzchni i poboczu korony drogi wskazują na konieczność pilnego podjęcia działań zabezpieczających. Zaprojektowane rozwiązanie zabezpieczenia, polega na wykonaniu przy koronie korpusu drogowego 40 metrowej długości żelbetowego oczepu B-30 posadowionego na stalowych palach, wbitych w grunt mijankowo. Na oczepie ustawiona zostanie bariera energochłonna. Koszt inwestycji określa się na kwotę 245.000 zł, a termin realizacji w latach 2015-2018.

- **Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną**

W związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem „Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną” jej docelowym zakresem oraz brakiem sprzyjających warunków atmosferycznych dla zakończenia zaplanowanych robót budowlanych dla odcinka tejże drogi w roku 2016, istnieje potrzeba poniesienia wydatków na rok 2017 w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2017 zadanie będzie kontynuowane w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

- **Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej**

W związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem „Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku nr 40 w Grochowej” oraz brakiem sprzyjających warunków atmosferycznych w 2016 r. dla jego zakończenia (układanie nawierzchni bitumicznej) istnieje potrzeba przesunięcia wydatków na rok 2017 w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2017 istnieje możliwość zwiększenia również zakresu modernizacji drogi wewnętrznej o długości 43 m, poprzez włączenie części drogi publicznej wymagającej naprawy istniejącej nawierzchni.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 017 14 78, fax 074/ 017 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś