

**UCHWAŁA NR ~~XXIX~~/183/17
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 28 września 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 XXIX/183/17

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.09.2017

**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 dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie: „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” oraz „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin”. Dodaje się przedsięwzięcie wieloletnie „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo” dotyczące udzielenia dotacji dla mieszkańców na wymianę nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne rodzaje ogrzewania. Środki na to zadanie mają pochodzić z pożyczki udzielonej z WFOŚiGW.

Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF aktualizuje się o dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2017.

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Zdzienierz

BURMISTRZ
Miasta Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
1	Dochody ogółem		17 307 855,76	16 263 037,91	18 799 277,63	20 134 609,65	20 784 341,08	24 826 421,00	22 032 587,00	19 295 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00	19 340 000,00
1.1	Dochody bieżące		15 177 723,93	14 640 239,35	17 840 831,63	19 610 654,36	18 628 876,60	18 414 457,00	16 405 000,00	16 660 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	18 780 000,00	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		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	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	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		162 716,40	96 180,90	100 000,00	105 474,83	100 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3	podatek 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	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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		2 435 291,94	2 432 828,17	2 700 000,00	3 524 953,19	2 674 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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		3 392 410,16	3 300 678,44	5 387 987,63	5 644 718,31	5 553 737,39	5 929 680,00	5 448 641,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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		2 130 131,83	1 622 798,56	958 446,00	523 755,25	2 155 464,48	6 411 954,00	3 627 587,00	635 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		291 582,82	568 295,91	717 895,00	273 102,94	1 477 296,00	4 593 954,00	2 627 587,00	635 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 838 089,51	1 053 121,15	239 550,00	250 652,35	678 168,48	1 828 000,00	1 000 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydaki ogółem		18 321 098,39	15 081 816,87	19 490 940,63	18 214 424,39	27 059 341,08	24 300 892,00	18 670 062,00	18 359 992,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00	18 360 400,00
2.1	Wydaki bieżące, w tym:		13 705 146,54	14 016 399,77	17 140 666,99	17 076 747,80	18 659 355,02	17 738 098,00	17 560 652,00	17 479 668,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00	17 465 424,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 sinarsowaniu dotacja z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 400,00	380 000,00	375 000,00	245 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		227 714,84	200 159,13	298 200,00	173 623,00	235 400,00	380 000,00	375 000,00	245 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
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)		6 810,53	5 053,34	1 500,00	0,00	0,00	151 885,00	98 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		187 187,15	157 315,83	196 500,00	134 646,28	138 301,00	121 415,00	195 582,00	185 857,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00	167 134,00
2.2	Wydaki majątkowe		4 615 951,85	1 055 417,10	2 350 273,64	1 137 676,59	8 399 986,06	6 562 794,00	1 109 400,00	880 324,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00	893 976,00
3	Wynik budżetu		-1 013 242,63	1 181 221,04	-691 683,26	1 920 185,26	-6 275 000,00	525 529,00	3 362 535,00	935 008,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00
4	Przechody budżetu		3 166 778,34	442 182,00	1 352 011,00	131 543,09	6 980 848,00	3 591 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 5 ustawy		893 172,40	376 380,00	131 543,09	131 543,09	1 393 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 345 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 587 458,00	3 535 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 929 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu		19 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 117 516,00	3 362 535,00	935 008,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00	1 003 544,00
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	4 108 516,00	3 362 535,00	935 008,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00	979 600,00
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	3 356 468,00	2 627 487,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	3 356 468,00	2 627 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		2014	2015	2016	2016									
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 przewidzianych na dany rok.	3,67%	2,94%	4,03%	3,46%	3,63%	3,46%	3,70%	5,15%	4,22%	3,86%	3,53%		
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	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 przewidzianych na dany rok	3,67%	2,94%	4,03%	3,46%	3,63%	3,46%	3,70%	5,15%	4,22%	3,86%	3,53%		
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%	6,96%	10,09%	8,37%	9,41%	9,69%	9,69%	9,56%		
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%	7,28%	8,20%	8,47%	9,29%	9,16%	9,60%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,49%	9,41%	10,33%	8,47%	9,29%	9,16%	9,60%		
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	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	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 529,00	3 362 535,00	935 008,00	1 003 544,00	979 600,00	919 600,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	525 529,00	3 362 535,00	935 008,00	1 003 544,00	979 600,00	919 600,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	6 414 080,02	6 368 400,00	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	2 255 976,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
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	7 050 822,00	6 578 765,00	886 224,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	97 841,21	99 564,69	16 000,00	35 000,00	343 930,00	293 648,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 467 667,42	517 661,00	1 565 819,00	173 950,00	6 706 892,00	6 285 117,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	2 470 116,69	398 122,13	1 570 319,00	147 129,48	6 567 507,00	6 285 117,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 904 930,36	408 436,39	422 647,64	673 420,01	1 605 779,05	277 677,00	280 400,00	230 324,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 905,00	258 859,38	335 000,00	295 148,54	236 700,00	422 000,00	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	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	218 275,69	192 995,00	529 680,00	48 641,00	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	192 995,00	506 805,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	293 166,80	122 009,79	205 446,50	204 911,13	192 995,00	506 805,00	48 641,00	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	566 918,00	4 583 964,00	2 628 017,00	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	1 809 095,00	1 030 959,98	204 726,00	204 726,00	566 918,00	4 582 704,00	2 628 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 095,00	1 030 959,98	204 726,00	204 726,84	514 250,00	1 634 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1.1	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania													
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	491 870,00	293 648,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 069,47	126 697,29	88 765,50	75 733,64	428 206,00	262 710,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansujące 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	287 790,00	77 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 829 706,52	321 353,39	1 322 669,00	21 201,96	6 192 892,00	4 632 617,00	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 i 3 ustawy	1 605 903,13	181 836,20	840 468,00	0,00	3 922 181,00	3 850 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansujące 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	2 142 959,00	3 346 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

92 E. Couders

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028
Lp.	Dochody ogółem	19 280 000,00	19 280 000,00	19 080 000,00	19 080 000,00	19 080 000,00
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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	300 000,00	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	18 460 372,00	18 448 300,00	18 529 300,00	18 529 300,00	18 804 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 476 492,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład kredytowy	88 567,00	70 048,00	53 739,00	32 681,00	11 624,00
2.2	Wydatki majątkowe	993 880,00	948 300,00	1 029 300,00	1 029 300,00	1 304 000,00
3	Wynik budżetu	819 628,00	831 700,00	550 700,00	550 700,00	276 000,00
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	Wpłaty środków, 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, emisje 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	819 628,00	831 700,00	550 700,00	550 700,00	276 000,00
5.1	Stabilny rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	819 628,00	831 700,00	550 700,00	550 700,00	276 000,00
5.1.1	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	165 165,00	252 505,00	500 000,00	500 000,00	276 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określona w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 209 100,00	1 377 400,00	826 700,00	276 000,00	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	1 303 508,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 303 508,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
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.	4,93%	4,83%	3,31%	3,20%	1,63%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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.	3,51%	3,16%	0,40%	0,41%	0,12%
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	3,51%	3,16%	0,40%	0,41%	0,12%
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)	9,35%	9,23%	8,28%	8,28%	8,28%
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)	9,65%	9,53%	9,38%	8,95%	8,60%
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)	9,65%	9,53%	9,38%	8,95%	8,60%
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:	819 628,00	831 700,00	550 700,00	550 700,00	276 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	819 628,00	831 700,00	550 700,00	550 700,00	276 000,00
11	Informacja uzupełniająca 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

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028
Lp.						
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 powstałe 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 powstałe 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 samodzielnym 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	Wysockość 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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	618 928,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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 państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynik z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji meksasowych wpływających na twóę 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 XXIX/193/17..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.09.2017

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)				16 278 388,21	7 050 822,00	6 578 765,00	886 224,00	650 000,00	12 456 311,00
1.1	- wydatki bieżące				721 801,80	343 930,00	293 648,00	57 224,00	0,00	694 802,00
1.1.1	Wydatki na programy - projekty lub zadania związane z realizacją 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:				15 556 586,41	6 706 892,00	6 285 117,00	829 000,00	650 000,00	11 761 509,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				11 609 895,00	6 536 822,00	6 128 265,00	57 224,00	0,00	11 620 311,00
1.1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczepina - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	168 100,80	32 650,00	51 227,00	57 224,00	0,00	141 101,00
1.1.1.1.3	Nie znany się, poznany się - Zacieśnienie współpracy międzygminowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	36 551,00	30 690,00	5 861,00	0,00	0,00	36 551,00
1.1.1.1.4	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzygminowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	94 637,00	53 510,00	41 127,00	0,00	0,00	94 637,00
1.1.1.1.5	Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach - Zacieśnienie współpracy międzygminowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	65 970,00	55 650,00	30 320,00	0,00	0,00	85 970,00
1.1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów bardeckich szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	336 543,00	171 430,00	165 113,00	0,00	0,00	336 543,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 888 094,00	6 182 802,00	4 632 617,00	0,00	0,00	10 825 509,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opólnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	1 513 862,00	1 480 869,00	0,00	0,00	0,00	1 480 869,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 958 664,00	2 955 958,00	0,00	0,00	0,00	2 955 958,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie - Zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 027 296,00	1 024 590,00	0,00	0,00	0,00	1 024 590,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 177 887,00	10 090,00	1 160 417,00	0,00	0,00	1 170 507,00
1.1.2.8	Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 825 300,00	652 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 813 000,00
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 międzygminowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów bardeckich szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	50 385,00	50 385,00	0,00	0,00	0,00	50 385,00
1.1.2.12	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 300 000,00	14 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 668 492,41	514 000,00	1 652 500,00	829 000,00	650 000,00	936 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 668 492,41	514 000,00	1 652 500,00	829 000,00	650 000,00	936 000,00
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	1 373 823,00	4 000,00	700 000,00	379 000,00	169 000,00	4 000,00
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 Mszańiec w Połtorowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1 307 936,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	481 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - 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	258 229,76	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	56 993,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Janowcu - dokumentacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w srobie aktywizacji gospodarczej -dokumentacja Cel: Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	97 804,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej - I etap - uporządkowanie terenu - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	23 067,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	507 000,00	85 000,00	422 000,00	0,00	0,00	507 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
Wigor Bydrzej Kardaś

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

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028

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 - 2028.

1. Dochody

Dochody bieżące po zmianach w roku 2017 są o 788.044,97 zł wyższe od planowanych w III kwartale 2016 r., na lata dalsze, po spadku w roku 2018 i 2019, 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 marzeń”, „Marketing bez granicy”, „Nie znamy się, poznamy się” oraz „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” i „Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach”. W 2017 i 2018 r. ujęto zaliczki na bieżące wydatki w ramach dofinansowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...” oraz „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo”.

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.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2017 w wysokości 1.477.296 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 18.659.355,02 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 343.930 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2017 po zmianach stanowią kwotę 8.399.986,06 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 maj. przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 6.706.892 zł, na trzy następne lata w kwotach od ok. 6,3 mln zł do 0,65 mln zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2017 r. 24,79 % wydatków ogółem, rok później 27 %, w następnych latach ze względu na planowane zakończenie realizacji dużych zadań unijnych wskaźniki te wynoszą odpowiednio

4,73 % i 3,53 %. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w 2017 roku stanowią 80,21 %.

3. Wynik budżetu

Po zmianach budżetu w roku 2017 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości –6.275.000,00 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 2019 i wynika z planowanej refundacji części wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w roku 2017 i 2018.

4. Przychody

Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły w 2017 r. 1.393.380 zł.

Na rok 2017 i planuje się zaciągnięcie pożyczek i emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.587.468,00 zł, w tym:

- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 840.468 zł,
- Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 2.516.000,00 zł,
- Emisja obligacji na pokrycie wkładu własnego realizowanych inwestycji – 1.846.000 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE – 85.000 zł,
- Kredyt na Drogą dojazdową do gruntów rolnych w Dębownie – 300.000 zł.

W 2018 r. w związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanych z UE (Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Singletrack, Rozwój eUsług) oraz kontynuacją PONE planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 3.535.487,00 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.

Wykup obligacji zaciągniętych w 2017 r. na wkład własny realizowanych inwestycji zaplanowany został na lata 2021-2028, z pominięciem lat 2024-2025.

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, pożyczek i emisji 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 2023 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 0,9 mln zł, a później 0,8 mln zł rocznie. W latach 2026-2027 to 550 tys. zł rocznie, a w roku 2028-276.000 zł.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2016 wynosił 5.872.924 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 10.802.044 zł, 10.229.015 zł oraz 6.866.480 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. ok. 0,9-0,8 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2028 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 Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	925.976	231.504	694.472
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	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:						5.287.468
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie						
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2017	840.468	2018			840.468
Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie						
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	2.516.000	2018			2.516.000
Rozwój eUsług						
Emisja obligacji na wkład własny						
Spół. Centrum Wspier. Przeds.	2017	90.000	2021-2028			90.000
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	1.276.000	2021-2028			1.276.000
Rozwój eUsług						
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2017	480.000	2021-2028			480.000
Pożyczki						
Program Ograniczenia Niskiej Emisji	2017	85.000	2018-2027			85.000
Kredyty						
Dębowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	2017	300.000	2018-2022			300.000
Ogółem szacowana suma zadłużenia						10.802.044

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) – 3,63 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,35 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 4,30 %.

W latach przyszłych wskaźniki spłaty zadłużenia kształtują się maksymalnie do 4,82 % aż do roku 2028, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 8,6 % do 9,6 % 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, Szczytina***

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.

- ***Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach***

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 7 imprez: po polskiej stronie 4, po czeskiej 3. Po polskiej stronie będzie to powitanie jesieni - dożynki, zimy - jarmark piernikowy, wiosny – jarmark wielkanocny i lata - noc świętojańska. Po stronie czeskiej: powitanie jesieni - święto Dalii, powitanie zimy - zimowe fajerwerki i powitanie lata - rocznica bitwy pod Czeską Skalica. W każdym z działań udział wezmą zarówno polscy jak i czescy uczestnicy. W ramach projektu dla przeprowadzenia imprez zostaną zakupione namioty promocyjne (6 szt). Opłacone zostaną warsztaty, które zostaną przeprowadzone w ramach poszczególnych działań. Wypożyczony zostanie sprzęt nagłośnieniowy i scena, zapewnione będzie wyżywienie dla zaproszonych uczestników imprez. Czas realizacji - sierpień 2017 - lipiec 2018. Dofinansowanie z EFRR 85 %, z budżetu państwa – 5 %.

- ***Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo***

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów: terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych. Nastąpi zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy pedagogicznej udzielanej przez ZSP w Bardzie dzieciom, w szczególności dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania. Zostaną zakupione materiały edukacyjne, powstanie również pracownia wyposażenia międzyszkolnego – laboratorium przyrodniczo – biologiczne. Projekt realizowany będzie do roku 2018.

- ***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 kosztami 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.

- **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.

- **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.

- **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. – 15.10.2018 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.

- **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.: 667.000 zł, w 2018 r.: 2.161.000 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 użytkownika 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.

- **Singletrack Glacensis**

Projekt dotyczy stworzenia sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Projekt dotyczy wykonania 133,71 km tras rowerowych w tym w Gminie Bardo 31,51 km. Realizacja planowana jest do października 2018 r.

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

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej (drogi, uzbrojenie terenu w sieci: wodociągowej, 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-kanalizacyjnej w ul. Wiosennej oraz łącznika pomiędzy ulicami: Wiosenną i Polną. W 2017 r. planuje się przekazać do użytkowania wodociąg i kanalizację w ul. Wrzosowej.

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 – 1.373.823 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 1.307.936 zł.

Na wykonanie powyższego zadania w 2017 r. przeznacza się środki w wysokości 50.000 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

(Dębowa 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 jest kontynuowane w ramach zaplanowanych środków budżetowych (210.000 zł).

- **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 (ułożenie 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.

- **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.

- **Budowa wodociągu w Janowcu - dokumentacja**

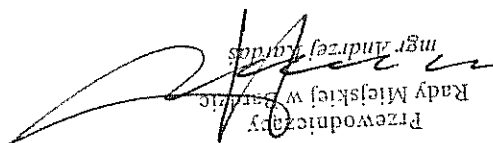
W drugiej połowie 2017 r. przewiduje się ukończenie wykonania dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Janowiec. Obecnie toczy się postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę. Planowane środki na rok 2017 – 15.000 zł.

- **Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - dokumentacja**

W związku z koniecznością uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi krajowej nr 8 do października 2018 r. konieczne jest rozpoczęcie prac projektowych dla drogi gminnej połączonej z drogą kr. nr 8. Szacowany koszt wykonania dokumentacji w 2017 r. to 80.000 zł, koszt ogółem przedsięwzięcia – 97.804,25 zł.

- **Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo**

Program zakłada udzielenie dofinansowania w wysokości 50% kosztów poniesionych przez mieszkańców na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne systemy ogrzewania i cwu przyjazne środowisku. Środki na ten cel mają pochodzić z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW (w roku 2017 – 85.000 zł, 2018 – 422.000 zł).


mgr Andrzej Kucharski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

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

