

**UCHWAŁA NR ~~XXXII/224/17~~
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 21 grudnia 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. 2017, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2077) **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 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 78, fax 074 817 14 77

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieruk

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXII/.....¹²⁴...../17

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2017

**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 oraz wykaz przedsięwzięć w oparciu o dokonane zmiany budżetu wynikające ze zmian kwot dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo na rok 2017.

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

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Kozłowska

Burmistrz
Miejskiej Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

xxx
224/17

Wykazanie		Plan 3 kw.		Wykazanie		wpl 21.12.17 2017-2020		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
1	Dochody ogółem	17 307 855,76	16 263 037,91	18 799 277,63	20 134 609,65	19 800 547,39	29 138 862,00	26 716 231,00	20 623 000,00	20 500 000,00	20 288 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00						
1.1	Dochody Bieżące	15 177 723,93	14 640 239,35	17 840 831,63	19 610 854,36	18 990 416,91	19 311 878,00	19 723 000,00	19 623 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00						
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	3 330 720,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162 716,40	96 180,90	100 000,00	106 474,83	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00						
1.1.3	podatki i opłaty	4 203 646,00	4 192 454,03	4 647 671,00	5 460 492,19	4 750 469,00	4 705 360,00	4 800 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 435 291,94	2 432 628,17	2 700 000,00	3 524 953,19	2 814 099,00	2 660 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 156 245,00	3 827 043,00	4 551 640,00	4 551 460,00	4 790 239,00	4 049 917,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00						
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	5 914 832,76	5 718 005,00	5 440 000,00	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	523 755,29	810 130,48	9 826 984,00	5 993 231,00	1 000 000,00	600 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	291 582,82	568 295,91	717 896,00	273 102,94	521 356,00	614 000,00	750 000,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 838 099,51	1 053 121,15	239 550,00	250 652,35	272 734,48	9 211 724,00	5 243 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	WYDAJKI ogółem	18 321 098,39	15 081 916,87	19 480 940,63	18 214 424,39	24 750 970,39	32 817 314,00	21 780 387,00	19 841 124,00	19 318 124,00	19 122 068,00	19 132 068,00	19 222 040,00						
2.1	WYDAJKI bieżące, w tym:	13 705 146,54	14 016 399,77	17 140 666,99	17 076 747,80	18 719 644,33	18 811 231,72	18 588 536,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00						
2.1.1	z tytułu porańczeń 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						
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						
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	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	160 400,00	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	180 000,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	227 714,84	200 159,13	298 200,00	173 623,00	160 400,00	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	180 000,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	6 810,53	5 053,34	1 500,00	0,00	0,00	39 062,00	112 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	167 167,15	157 315,83	196 500,00	134 646,28	100 000,00	121 415,00	147 500,00	191 763,00	173 040,00	147 218,00	125 075,00	101 076,00						
2.2	Wydatki majątkowe	4 615 951,85	1 065 417,10	2 350 273,64	1 137 676,59	6 038 435,06	14 006 082,28	3 191 851,00	1 341 124,00	818 124,00	672 068,00	682 068,00	772 040,00						
3	Wynik budżetu	-1 013 242,63	1 181 221,04	-691 663,00	1 920 185,26	-4 957 532,00	-3 678 452,00	3 935 844,00	781 876,00	1 181 876,00	1 157 932,00	1 097 932,00	977 960,00						
4	Przechody budżetu	3 166 778,34	442 182,00	1 352 011,00	131 543,09	5 670 380,00	7 795 968,00	1 000 000,00	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						
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						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	893 172,40	376 380,00	131 543,00	131 543,09	1 393 380,00	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	680 532,00	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	4 277 000,00	7 732 468,00	1 000 000,00	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	4 277 000,00	3 678 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4	Inne przechody niezwiązane z zadaniem długu	19 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	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						
5	Rozchody budżetu	1 777 154,72	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	712 848,00	4 117 516,00	4 935 844,00	781 876,00	1 181 876,00	1 157 932,00	1 097 932,00	977 960,00						
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	4 935 844,00	781 876,00	1 181 876,00	1 157 932,00	1 097 932,00	977 960,00						
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	1 109 128,72	1 051 975,11	0,00	0,00	0,00	3 356 468,00	3 891 000,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	185 165,00						
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	3 891 000,00	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	0,00	5 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	185 165,00						
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	65 802,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Kwota długu	8 023 132,94	6 531 272,00	7 093 392,00	5 872 924,00	9 491 576,00	13 115 528,00	9 179 684,00	8 397 808,00	7 215 932,00	6 058 000,00	4 960 068,00	3 962 108,00						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 472 577,39	623 839,56	700 164,64	2 534 106,56	270 772,58	500 646,26	1 134 464,00	1 123 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skonkretyzowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 365 749,79	1 000 219,56	831 707,64	2 665 649,65	1 664 152,58	500 646,26	1 134 464,00	1 123 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających współnośności przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	11,20%	10,40%	5,09%	4,13%	4,13%	14,86%	20,44%	5,25%	7,13%	6,99%	6,47%	5,73%						

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie wpl 21.12.17 2017-2030

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.2	Wskaznik 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 przysługujących na dany rok	3,67%	2,94%	4,03%	4,03%	3,46%	3,63%	2,79%	4,30%	4,32%	5,12%	4,86%	4,44%	4,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odciążeniu doliczającą 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	0,00
9.4	Wskaznik 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 przysługujących na dany rok	3,67%	2,94%	4,03%	4,03%	3,46%	3,63%	2,79%	4,30%	4,32%	5,12%	4,86%	4,44%	4,32%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,19%	7,33%	7,54%	7,54%	13,94%	4,00%	3,83%	7,33%	10,29%	9,76%	9,02%	8,80%	8,66%
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 średnia aritmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,35%	6,29%	5,12%	5,05%	7,15%	9,13%	9,69%	9,19%
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 średnia aritmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,49%	8,42%	7,26%	5,05%	7,15%	9,13%	9,69%	9,19%
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	x	Spełniona	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	x	Spełniona	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 876,00	1 157 932,00	1 097 932,00	977 960,00
10.1	Spłaty/kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 876,00	1 137 932,00	1 077 932,00	977 960,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	6 258 209,25	6 266 209,50	6 519 816,45	7 426 611,57	7 400 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 129 611,11	2 060 296,17	2 338 092,00	2 338 092,00	2 273 885,46	2 257 576,00	2 210 190,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 565 508,63	17 225,69	1 601 819,00	1 601 819,00	208 950,00	4 985 614,00	11 290 434,00	3 236 224,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	97 841,21	99 564,69	16 000,00	16 000,00	35 000,00	315 183,00	326 948,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowa	2 467 667,42	517 651,00	1 585 819,00	1 585 819,00	173 950,00	4 670 431,00	10 963 486,00	3 179 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 470 116,69	398 122,13	1 570 319,00	1 471 29,48	4 585 138,00	6 973 486,00	8 290 000,00	829 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 904 930,38	408 436,59	422 647,64	673 420,01	1 008 547,06	3 042 596,28	2 012 851,00	691 124,00	691 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 905,00	258 858,38	335 000,00	295 148,54	295 148,54	440 800,00	3 990 000,00	350 000,00	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	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	218 906,00	218 275,89	196 794,00	534 124,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	293 166,80	122 009,79	205 446,50	205 446,50	204 911,13	177 704,00	500 687,00	48 641,00	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 i 3 ustawy	293 166,80	122 009,79	205 446,50	205 446,50	205 446,50	177 704,00	500 687,00	48 641,00	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	231 022,00	231 022,76	177 484,00	9 212 224,00	4 243 231,00	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	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	204 726,00	175 194,00	9 210 964,00	4 243 231,00	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 i 3 ustawy	1 809 095,00	1 030 939,98	204 726,00	204 726,00	204 726,00	175 194,00	8 664 954,00	2 978 017,00	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	353 535,09	149 255,61	115 700,00	115 700,00	115 700,00	470 123,00	308 448,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 069,47	125 697,29	88 765,50	88 765,50	75 733,64	402 386,00	269 578,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	99 700,00	99 700,00	98 988,22	469 830,00	308 448,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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	4 246 431,00	12 727 327,00	350 000,00	0,00	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	161 836,20	840 468,00	0,00	2 690 251,00	10 584 416,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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	0,00	0,00	4 246 431,00	10 251 486,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				wpl 21.12.17 2017-2030			
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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 sposób finansowania tymi w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 321 269,01	162 075,51	509 335,50		44 466,54	1 623 917,00	2 181 781,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 321 269,01	162 075,51	23 429,50		23 264,58	1 623 917,00	1 517 154,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	442 335,54	32 233,32	509 335,50		23 264,58	1 623 917,00	2 181 781,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	442 335,54	32 233,32	23 429,50		23 264,58	1 623 917,00	1 517 154,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	1 839 605,94	0,00	1 220 468,00		0,00	3 792 000,00	6 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 839 605,94	0,00	1 220 468,00		0,00	3 792 000,00	6 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	516 295,61	0,00	1 220 468,00		0,00	3 792 000,00	6 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	516 295,61	0,00	1 220 468,00		0,00	3 792 000,00	6 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	1 711 352,72	1 491 860,94	658 348,00		658 348,00	2 354 348,00	855 812,00	592 844,00	652 844,00	618 900,00	618 900,00	618 928,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż pkt 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych porceń 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			
14.3.3	wyniki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie 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			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	20 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
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	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	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
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	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	za sprzedaż majątku	500 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	19 209 968,00	19 084 968,00	19 084 968,00	19 359 668,00	19 636 668,00	19 841 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wykład krajowy	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wykład krajowy	83 111,00	67 139,00	44 155,00	8 835,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	759 968,00	634 968,00	634 968,00	909 668,00	1 186 668,00	1 391 662,00
3	Wynik budżetu	990 032,00	915 032,00	915 032,00	640 332,00	363 332,00	158 348,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	990 032,00	915 032,00	915 032,00	640 332,00	363 332,00	158 348,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	990 032,00	915 032,00	915 032,00	640 332,00	363 332,00	158 348,00
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 kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	252 505,00	706 000,00	706 000,00	482 000,00	205 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 992 076,00	2 077 044,00	1 162 012,00	521 680,00	158 348,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,69%	5,28%	5,13%	3,60%	2,07%	0,97%

LP.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 ustaleń wyłączeń opróżniających na dany rok, kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do liczenia zgodnie z art. 244 ustawy.	4,03%	1,41%	1,37%	1,15%	1,04%	0,97%
9.3	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 ustaleń wyłączeń przysługujących na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	4,03%	1,41%	1,37%	1,15%	1,04%	0,97%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	8,66%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	8,63%	8,71%	8,36%	8,05%	7,75%	7,75%
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	990 032,00 990 032,00	915 032,00 915 032,00	915 032,00 915 032,00	640 332,00 276 000,00	363 332,00 363 332,00	158 348,00 158 348,00
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	990 032,00 990 032,00	915 032,00 915 032,00	915 032,00 915 032,00	640 332,00 276 000,00	363 332,00 363 332,00	158 348,00 158 348,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
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	2 270 000,00
11.3	Wydatki obojętne limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki obojętne limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki obojętne limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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
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	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	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	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	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2025	2025	2027	2028	2029	2030
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	0,00	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	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	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z 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	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań z tytułu budżetu	615 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kępczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/224/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2017

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)				21 270 410,69	4 986 614,00	11 280 434,00	3 286 224,00	650 000,00	16 473 772,00
1.a	- wydatki bieżące				739 054,80	315 163,00	326 948,00	57 224,00	0,00	699 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 540 355,89	4 670 431,00	10 953 486,00	3 179 000,00	650 000,00	15 773 917,00
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:				15 628 356,80	4 561 614,00	10 559 934,00	407 224,00	0,00	15 528 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 654,80	315 163,00	308 448,00	57 224,00	0,00	680 855,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	161 064,80	3 751,00	73 090,00	57 224,00	0,00	134 065,00
1.1.1.2	Nie znany się, poznany się - Zacieśnienie współpracy międzyrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	34 200,00	21 500,00	12 700,00	0,00	0,00	34 200,00
1.1.1.3	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzyrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	89 200,00	48 000,00	41 200,00	0,00	0,00	89 200,00
1.1.1.4	Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach - Zacieśnienie współpracy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	80 000,00	52 000,00	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów bardzickich szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	343 390,00	189 932,00	153 458,00	0,00	0,00	343 390,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 920 502,00	4 246 431,00	10 251 486,00	350 000,00	0,00	14 847 917,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opinolcu - Poprawa dostępności do miejsc użytkowania publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	1 493 862,00	17 000,00	1 443 869,00	0,00	0,00	1 460 869,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 809 300,00	47 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzyrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów bardzickich szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	22 793,00	22 793,00	0,00	0,00	0,00	22 793,00
1.1.2.9	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 328 000,00	14 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 068 000,00	150 000,00	3 568 000,00	350 000,00	0,00	4 068 000,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				5 642 053,89	424 000,00	730 500,00	2 026 000,00	650 000,00	944 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 200,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	22 200,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 619 853,89	424 000,00	712 000,00	2 026 000,00	650 000,00	926 000,00
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	773 823,00	4 000,00	100 000,00	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 Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1 027 936,00	50 000,00	20 000,00	200 000,00	481 000,00	50 000,00
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	2018	348 229,76	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej - Poprawa dojazdu do domów mieszkańców	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 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	Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Główniej - 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
1.3.2.10	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
1.3.2.12	Budowa drogi w strzebie aktywizacji gospodarczej - Poprawa oferty inwestycyjnej gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 097 804,25	0,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	80 000,00

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieńnik

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030

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 obecnie są to lata 2017 – 2030. Prognoza na lata dalsze ustalona została w oparciu o przygotowany projekt budżetu Gminy na rok 2018 wraz projektem WPF.

1. Dochody

Dochody bieżące po zmianach w roku 2017 wynoszą 18.990.416,91 zł. W roku 2018 dochody bieżące wzrastają ze względu na przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i ujęcie jej dochodów. 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 (po zmianach trakcie roku) 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 521.396 zł. Gmina posiada do zbycia grunty związane z wydobywaniem kopalin, grunty pod działalność gospodarczą, budynki oraz działki budowlane i rolne. Niestety przetargi odbyte w trakcie roku nie wskazały wielu nowych nabywców na mienie gminy.

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 18.719.644,33 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 18.811.231,72 zł w 2018 r., 18.500.000 zł, a później 18.450.000 zł. Na przedsięwzięcia bieżące określone w załączniku nr 2 do uchwały przeznacza się w roku 2017 315.476 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2017 po zmianach stanowią kwotę 6.038.435,06 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 4.670.138 zł, na trzy następne lata w kwotach od ok. 11,3 mln zł do 0,65 mln zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2017 r. 20,14 % wydatków ogółem. W następnych latach ze względu na planowane zakończenie realizacji dużych zadań unijnych wskaźniki te wynoszą odpowiednio 34,4 %

i 14,86 %. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w 2017 roku stanowią 77,34 %.

3. Wynik budżetu

Po zmianach budżetu w roku 2017 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -4.957.532 zł. W roku 2018 – również deficyt budżetu, a 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 4.277.000,00 zł, w tym:

- Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 2.516.000,00 zł,
- Emisja obligacji na pokrycie wkładu własnego realizowanych inwestycji – 1.276.000 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE – 85.000 zł,
- Kredyt na Drogą dojazdową do gruntów rolnych w Dębownie – 300.000 zł,
- Kredyt na pokrycie deficytu – 100.000 zł.

W 2018 r. w związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanych z UE (Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Singletrack, Rozwój eUsług, Modernizacja drogi w Opolnicy, Rewitalizacja ul. Głównej i placu Wolności, Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie) oraz kontynuacją PONE planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 7.732.468,00 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 63.500 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 od ok. 0,8 mln zł w 2020 r., później ok. 1 mln zł rocznie. Od roku 2028 spłaty są mniejsze.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2016 wynosił 5.872.924 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 9,491,576,00 zł, 13,115,528 zł oraz 9,179,684 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. ok. 1 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2030 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:						4.277.000
Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie						
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	2.516.000	2018			2.516.000
Emisja obligacji na wkład własny						
Termomodernizacje (UMiG, ZSP)	2017	1.276.000	2021-2028			1.276.000
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
Kredyt na pokrycie deficytu	2017	100.000	2019-2023			100.000
Ogółem szacowana suma zadłużenia						9.491.576

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) – 4,13 %.

W latach przyszłych wskaźniki spłaty zadłużenia kształtują się maksymalnie do 5,12 % aż do roku 2030, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 5,05 % do 9,7 % 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. 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. 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 Skalą. 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.

- ***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.

- ***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: 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 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.

- ***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 nawalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielienia 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.

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 (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.

- ***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 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**

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 2018 r. to 80.000 zł, koszt ogółem przedsięwzięcia – 2.097.804,25 zł. W 2019 r. planuje się wykonać prace budowlane.

- **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).

- **Adaptacja poddasza budynku UMiG na cele biurowe**

W związku z koniecznością uzyskania pozwoleń na wykonanie prac adaptacyjnych, których proces uzyskiwania jest długotrwały aktualnie rezygnuje się z wykonywania tego zadania.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieruk

