

**UCHWAŁA NR XXXIII/232/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 1 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2017 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 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. 2017, poz. 2077 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 XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2017 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.

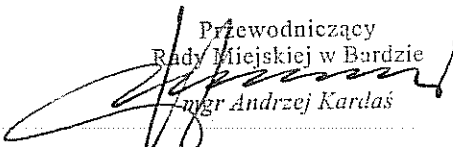
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 78; fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

mgr Andrzej Kardaś

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIII/232/18

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 01.03.2018

**zmieniającej uchwałę nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 21.12.2017 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 wartość nakładów finansowych na zadania ujmując faktyczne wykonanie wydatków roku 2017. Zmienia się limity wydatków na rok 2018 dla zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...”, Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Modernizacja dróg gminnych w Grochowej.

Ponadto dopisuje się przedsięwzięcia wieloletnie: PORT w Opolnicy oraz „Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ul. Chabrowej w Bardzie”.

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

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Żołnier

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.											
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	16 263 077,91	20 134 609,55	20 698 639,42	19 897 932,58	29 112 663,00	25 089 121,00	20 623 000,00	20 600 000,00	20 200 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	
1.1	Dochody bieżące	14 640 235,35	19 610 854,36	18 543 174,54	19 404 601,25	19 321 359,00	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	2 358 543,00	2 648 448,00	2 856 163,00	2 920 990,00	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	56 180,90	106 474,83	100 000,00	259 392,55	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	4 192 454,03	5 460 482,19	4 715 320,00	5 053 466,93	4 863 390,00	4 800 000,00	4 560 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 432 628,17	3 522 953,19	2 674 000,00	2 992 494,50	2 660 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 027 043,00	5 541 460,00	4 780 239,00	4 790 239,00	4 059 559,00	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 podatku i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 300 978,44	5 654 718,31	5 468 035,72	5 914 632,76	5 759 255,00	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	1 522 798,56	523 755,29	2 155 464,48	459 131,32	9 791 304,00	5 366 121,00	1 000 000,00	800 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	566 295,91	273 102,94	1 477 295,00	381 802,80	844 000,00	5 366 121,00	1 000 000,00	800 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 053 121,15	250 652,35	678 169,48	95 923,52	9 946 044,00	4 616 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	15 081 816,87	18 214 424,39	26 973 633,42	23 914 568,77	31 990 756,00	21 800 387,00	19 061 124,00	19 318 124,00	19 142 068,00	19 152 680,00	19 222 040,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	14 016 399,77	17 076 747,80	18 573 653,36	18 230 551,54	18 931 523,72	18 588 536,00	18 480 000,00	18 480 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	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	z tytułu gwarancji 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	
2.1.3	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	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	dotacja z budżetu państwa	200 159,13	173 623,00	235 600,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	
2.1.3.1													

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy	2,94%	3,48%	3,65%	3,47%	3,47%	2,77%	4,33%	4,22%	5,02%	4,75%	4,34%	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)	7,33%	13,94%	6,99%	7,82%	7,82%	4,89%	7,59%	10,39%	9,85%	9,12%	8,90%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,42%	8,61%	6,49%	7,62%	9,28%	9,79%	9,29%													
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,70%	8,88%	6,77%	7,62%	9,28%	9,79%	9,29%													
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy określonego w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona													
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu współfinansowania 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													
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	0,00	0,00	0,00													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 161 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
11	Informacja o uzupełnieniu co do wybranych rozdziałów wydatków budżetowych	5 826 770,51	5 288 209,50	6 416 099,02	5 411 271,02	5 411 271,02	7 314 359,57	7 400 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 296,17	2 273 885,46	2 255 976,00	2 153 263,70	2 153 263,70	2 210 190,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	617 225,69	208 950,00	7 050 822,00	4 985 614,00	4 985 614,00	11 949 924,00	3 236 224,00	650 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00													
11.3	Wydatki na objęcie umiarem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	99 564,89	35 000,00	343 930,00	315 183,00	315 183,00	376 948,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	517 661,00	173 950,00	6 708 892,00	4 670 431,00	4 670 431,00	11 622 976,00	3 178 000,00	650 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00													
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	398 122,13	147 129,48	6 505 907,00	4 585 138,00	4 585 138,00	7 440 245,00	829 000,00	650 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	408 436,59	673 420,01	1 605 779,06	1 008 547,05	1 008 547,05	1 246 256,28	2 032 851,00	711 124,00	607 624,00	0,00	0,00	0,00													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	258 658,38	295 148,54	235 700,00	440 600,00	440 600,00	4 182 731,00	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													
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	132 870,13	218 275,89	192 995,00	205 013,00	205 013,00	527 091,00	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	122 009,79	204 911,13	192 995,00	191 060,00	191 060,00	493 988,00	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 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	122 009,79	205 445,50	6 184,00	191 060,00	191 060,00	493 988,00	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	1 037 390,56	231 022,76	566 918,00	0,00	0,00	8 795 544,00	3 615 157,00	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	1 030 939,98	204 726,00	566 918,00	0,00	0,00	8 795 284,00	3 615 157,00	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 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 030 939,98	204 726,84	514 250,00	0,00	0,00	8 795 284,00	2 329 530,00	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	149 255,61	115 700,00	491 870,00	380 351,00	380 351,00	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 ustawy	126 697,29	75 793,64	428 206,00	327 730,00	327 730,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 255,61	98 986,22	287 790,00	380 351,00	380 351,00	308 448,00	57 224,00	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	321 353,39	21 201,96	6 192 892,00	4 064 049,22	4 064 049,22	11 237 405,00	350 000,00	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 ustawy	181 836,20	0,00	3 922 181,00	2 466 712,94	2 466 712,94	9 540 662,00	350 000,00	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 ustawy	321 353,39	0,00	2 142 659,00	4 033 518,22	4 033 518,22	9 074 405,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
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	162 075,51	44 486,54	1 648 957,28	1 648 957,28	1 648 957,28	1 735 613,00	8 583,00	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	162 075,51	23 264,58	928 409,00	1 619 426,28	1 619 426,28	1 280 564,00	8 583,00	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	32 233,32	23 264,58	2 334 375,00	1 648 957,28	1 648 957,28	1 735 613,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie				Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/232/18 Rady Miejskiej w Barcie z dnia 01.03.2018			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 233,32	23 264,56	628 409,00	1 619 426,28	1 290 564,00	6 683,00	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 źródła finansowania tymi środkami	0,00	0,00	5 202 468,00	3 792 000,00	5 538 678,00	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	1 320 468,00	3 792 000,00	3 855 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, w tym w tym w związku z już zawartą 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	5 202 468,00	3 792 000,00	5 538 678,00	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	1 320 468,00	3 792 000,00	3 855 788,00	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 ulęgniętości	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	
13.2	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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	
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	
13.4	Wydaki 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	
13.5	Wydaki 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	
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydaki budżetu na pokrycie ulęgniętości 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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wykładnia wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	4 088 636,00	966 512,00	763 544,00	1 003 544,00	979 600,00	618 500,00	618 928,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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	
14.3	Wydaki 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	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do wydatków budżetu wliczanych do	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	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	
14.4	w tym z tytułu wytyczających 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	
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Stożki 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	
15.1.1	Wydaki budżetu na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydaki budżetu na świadczenia emerytalne należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 24.3 ustawy	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
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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	4,03%	1,41%	1,37%	1,15%	1,04%	0,92%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku drugiego roku (wskaznik jednoroczny)	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 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)	8,89%	8,74%	8,36%	8,05%	7,75%	7,75%
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)	8,85%	8,74%	8,36%	8,05%	7,75%	7,75%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	977 032,00	709 032,00	709 032,00	640 332,00	363 332,00	148 348,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	977 032,00	709 032,00	709 032,00	640 332,00	363 332,00	148 348,00
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 dotyczące limitem, 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	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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 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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
12.5.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 samodzielnich 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	Wydaki 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	Wydaki 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
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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 długu i jego spłacie	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 zaciągniętych	615 000,00	500 000,00	500 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki 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 w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emilenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 755 422,25	11 949 924,00	3 236 224,00	650 000,00	230 500,00	12 357 148,00
1.1	- wydatki bieżące				612 943,00	326 948,00	57 224,00	0,00	0,00	384 172,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				17 142 479,25	11 622 976,00	3 179 000,00	650 000,00	230 500,00	11 972 976,00
1.1.1.1	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:				11 747 297,00	11 002 853,00	407 224,00	0,00	0,00	11 410 077,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				590 743,00	308 448,00	57 224,00	0,00	0,00	365 672,00
1.1.1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczynia - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	134 064,00	73 090,00	57 224,00	0,00	0,00	130 314,00
1.1.1.1.1.2	Nie znamy się, poznamy się - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	24 220,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
1.1.1.1.1.3	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	88 242,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
1.1.1.1.1.4	Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	76 484,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów bardziej zdolnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	267 733,00	153 458,00	0,00	0,00	0,00	153 458,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 156 554,00	10 694 405,00	350 000,00	0,00	0,00	11 044 405,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opólnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	1 439 689,00	1 430 788,00	0,00	0,00	0,00	1 430 788,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług gwarancji nowoczesności gmin - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 172 404,00	1 160 417,00	0,00	0,00	0,00	1 160 417,00
1.1.2.3	Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 805 729,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.1.2.4	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.2.5	Singletrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 322 532,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczynia - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 068 000,00	3 718 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
1.1.2.7	Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opólnicy - Wsparcie rozwoju miejscowości poprzez infrastrukturę turystyczną	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	323 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 008 125,25	5 947 071,00	2 829 000,00	650 000,00	230 500,00	947 071,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5 985 925,25	928 571,00	2 829 000,00	550 000,00	230 500,00	928 571,00
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	100 000,00	379 000,00	169 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Polworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2020	1 027 936,00	20 000,00	200 000,00	481 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	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	2018	339 029,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	507 000,00	464 731,00	0,00	0,00	0,00	464 731,00
1.3.2.7	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Poprawa oferty inwestycyjnej gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 097 804,25	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	252 250,00	166 840,00	0,00	0,00	0,00	166 840,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej ul. Chabrowej w Bardzie - Rozwój infrastruktury w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	23 063,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

RADA MIEJSKA

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardas

O b j a ś n i e n i a **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie** **finansowej** **na lata 2018-2030**

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 są to lata 2018-2030. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa.

1. Dochody

Dochody roku 2018 zaplanowano w oparciu o oszacowane wpływy w uchwalonym budżecie Gminy Bardo na rok 2018 po zmianach. Dochody bieżące wynoszą 19.521.359 zł, a dochody majątkowe 9.791.304,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 844.000 zł). W przypadku dochodów bieżących roku 2018 widoczne jest przede wszystkim zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej o ok. 750 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz zwiększenie wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (oszacowanych przez Ministerstwo Finansów) o ok. 500 tys. zł. Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości planowanych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości. Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz budżetu państwa, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2017), a także planuje zrealizować w roku 2018. Na większość projektów podpisano już umowy o dofinansowanie, jedynie 2 projekty („PORT w Opolnicy” oraz „Rowerem przez pogranicze kłodzkie”) zaplanowano w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2018 uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych nieco wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości). Związane jest to przede wszystkim z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych i planowanym rozwojem przedsiębiorczości oraz wpływami z opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości gruntów w pobliżu budowanej infrastruktury, a także wzrostem opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z subwencji ogólnej w kolejnych latach projektuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Od roku 2021 dochody bieżące szacuje się na niezmiennym poziomie, uznając planowanie w tych latach za obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

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. Do momentu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego pożyczką/kredytem koszty finansowania stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano na kwotę 18.931.523,72 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 18.500.000 zł, a później 18.450.000 zł. Na przedsięwzięcia bieżące określone w załączniku nr 2 do uchwały przeznacza się 326.948,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2018 stanowią pokaźną kwotę 13.019.232,28 zł i w znacznej mierze wynikają z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zadań, na które dopiero złożono wnioski o dofinansowanie. Zadania te są w większości przedsięwzięciami wieloletnimi i wpisane zostały do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Na rok 2018 zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 11.622.976 zł, na trzy następne lata w kwotach od 3.179.000 do 230.500 zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2018 r. 37,58 % wydatków ogółem. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w przyszłym roku stanowią 90,32 %.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -2.638.093 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 wydatków na duże zadania inwestycyjne, które ujęto do realizacji w roku 2018.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2018 i planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 6.693.409 zł, w tym:

- Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 3.073.000 zł,
- Emisja obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków UE – 1.454.000 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE 464.731 zł,
- Pożyczki z BGK na realizację inwestycji w ramach PROW – 1.011.678 zł,
- Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji – 690.000 zł.

Na 2019 r. planuje się przychody w wysokości 1.000.000 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki/kredytu na wykonanie infrastruktury – budowy drogi w strefie aktywizacji gospodarczej. W związku z istotą tej inwestycji Gmina określa możliwości uzyskania preferencyjnych warunków tego zobowiązania.

W 2018 r. zaplanowano ponadto przychody w kwocie 58.820 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu UE.

Spłata zobowiązań na wyprzedzające finansowanie nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu projektów, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków, nie objętych zaliczkowaniem. Planowane zaliczki są ujęte w prognozie dochodów, na pozostałe wartości dofinansowania Gmina zaciąga zobowiązania.

Spłata kredytów na wkład własny realizowanych zadań rozłożona została na lata 2021-2030.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy co do ewentualnej wcześniejszej spłaty zadłużenia. Rozchody w roku 2018 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2017 r. i wynoszą 4.097.836 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

Szacowane znaczne rozchody w roku 2018 i 2019 związane są przede wszystkim ze spłatą zobowiązań na wyprzedzające finansowanie planowanych inwestycji. W 2019 r. zaplanowano

ponadto wcześniejszą spłatę kredytu, którego pierwotny termin spłaty przypada na rok 2020. Utrzymanie dynamiki wzrostu wpływów z udziałów w podatkach oraz wzrost wysokości subwencji ogólnej w roku kolejnym w stosunku do roku 2018 uzasadnia wcześniejszą spłatę. Również w latach kolejnych Gmina Bardo dążyć będzie do wcześniejszego zmniejszenia wysokości zadłużenia. W kolejnych latach, aż do 2025 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 1,1-1 mln zł rocznie. W latach 2026-2027 to ok. 900 tys. zł rocznie, sukcesywnie zmniejszając się do 150 tys. w 2030 r.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2017 wynosi 9.348.844,63 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 11.953.417,63 zł, 8.664.683,63 oraz 7.902.807,63 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. na początku 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 2018 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/ pożyczki	Okres spłaty	Dług na koniec 2017	Kwota spłaty w 2018	Planowany dług na dzień 31.12.18
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	1.580.360	2010-2019	788.168	80.000	708.168
Kredyt w Banku PEKAO –rozbudowa szkoły w Przylęku	2010	2.315.000	2011-2020	694.472	231.504	462.968
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przylęk	2010	2.767.000	2012-2024	1.489.936	212.844	1.277.092
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	860.000	100.000	760.000
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	1.427.000	2015-2025	1.365.000		1.365.000
Pożyczka WFOŚiGW na samochód OSP	2012	170.000	2013-2018	17.000	17.000	0
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	507.000	2018-2027	42.268,63	50.700	-8.431,37
Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie	2017	300.000	2018-2022	300.000	60.000	240.000
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A. wyprz. fin. UE (Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG)	2017	2.516.000	2018	2.516.000	2.516.000	0
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A. wkł. własny UE (Termomodernizacja, Droga Opolnica)	2017	1.756.000	2021-2028	1.276.000	0	1.276.000
Ogółem zobowiązania już zaciągnięte				9.348.844,63	3.268.048	6.080.796,63
Planowane do zaciągnięcia:		6.693.409			820.788	5.872.621
Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2018	1.382.000	2019			1.382.000
Singletrack Glacensis	2018	648.000	2019			648.000
Rowerem przez pogranicze Kłodzkie	2018	446.000	2019			446.000
e-Usługi	2018	597.000	2019			597.000
Emisja obligacji na wkład własny						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2018	406.000	2021-2027			406.000
Singletrack Glacensis	2018	205.000	2024-2029			205.000

Rowerem przez pogranicze Kłodzkie	2018	78.000	2024-2029	78.000
e-Usługi	2018	170.000	2021-2027	170.000
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	2018	480.000	2021-2027	480.000
PORT w Opolnicy	2018	115.000	2024-2029	115.000
Pozostałe				
Pożyczka BGK na wyprz. finans. Modernizacja drogi w Opolnicy	2018	820.788	2018	820.788 0
Pożyczka BGK na wyprz. finans. PORT w Opolnicy	2018	190.890	2018	190.890
WFOŚiGW PONE	2018	464.731	2018-2027	464.731
Kredyt	2018	690.000	2019-2030	690.000
Ogółem szacowana suma zadłużenia				11.953.417,63

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 dzielonej przez kraj z EFTA.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo w 2018 r. zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 2,79 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,42 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 14,78 %.

Po uwzględnieniu założeń co do spłaty zadłużenia w latach przyszłych wskaźniki spłaty i obsługi kształtują się maksymalnie do 5,02 % aż do roku 2030, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 8,15 % 9,9 % na przestrzeni lat. Z powyższych danych wynika, że zadłużenie Gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Opis przedsięwzięć

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

Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne. W ramach zadania udzielone zostaną dotacje dla mieszkańców poszczególnych gmin obejmujące dofinansowanie wykonania paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła lub kotłów na pelet, wyłoniony zostanie koordynator i nadzór oraz przeprowadzona zostanie promocja projektu. Dofinansowanie 85 %, realizacja w latach 2017-2019.

- ***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 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.

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

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.03.2016 r. – 31.10.2018 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 użytkowanymi 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. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych).

- ***Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości***

Głównym celem projektu jest przygotowanie 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 znajdują 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. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych).

- ***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.

- ***Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy***

Projekt innowacyjnego miejsca zlokalizowanego w Opolnicy przy szlaku pontonowo-kajakowym. Operacja będzie polegała na budowie budynku, który będzie ogólnodostępny, zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Będzie to miejsce odpoczynku, integracji, dające możliwości rozwoju oraz organizacji wydarzeń i spotkań. Planowane koszty projektu to 306.000 zł, dofinansowanie 190.890 zł. Projekt złożony do dofinansowania w ramach PROW.

- ***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 ul. Wrzosowej. 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 ul. Wrzosową. W 2018 roku gmina planuje roboty związane z budową drogi ul. Wrzosowej, jako kontynuacji zadania z 2015 r.

- **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 2018 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.

Na wykonanie powyższego zadania w 2018 r. przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji.

- **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. 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 ramach zadania kontynuowane będą prace związane z budową chodników oraz oświetlenia ulicznego po wykonanych pracach w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnych – kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które to będą realizowane ze środków przeznaczonych na Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Dotychczasowe prace w zakresie budowy chodników zostały przerwane na takim etapie aby nie spowodować konieczności ich rozbiórki przy układaniu ww. sieci. Planowane środki w 2018 r. to 90.000 zł.

- **Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej**

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej w Przylęku oraz realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zjazdu z drogi krajowej nr 8. W roku 2018 planuje się wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie robót. Finansowanie w 2019 r.

- **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). Dodatkowo w 2018 r. Gmina poniesie koszty bieżące związane z koordynacją projektu.

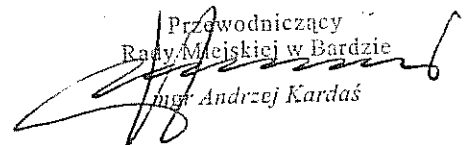
- **Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej**

W związku z unieważnieniem w dniu 6 lipca 2017 r. przetargu na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz nr 118793D w Grochowej” co było wynikiem złożenia oferty opiewającej na kwotę znacznie przekraczającą przeznaczone na sfinansowanie tego zadania środki koniecznością kontynuowania prac związanych z modernizacją tego odcinka drogi, wprowadzono do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedmiotowe zadanie z planowaną kwotą 150.000,- zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowej nawierzchni od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3158 D do budynku nr 10 w Grochowej. Łączna powierzchnia drogi podlegająca modernizacji to około 2000 m².

- **Budowa infrastruktury technicznej ul. Chabrowej w Bardzie**

Kontynuacja zadania z roku 2017, w wyniku przeniesienia na ten rok części wydatków związanych z drugim etapem prac projektowych, polegającym na uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

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

