

UCHWAŁA NR XXXIV/245/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 29 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.

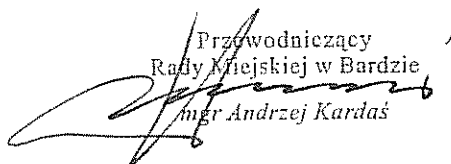
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 XXXIV/245/18

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.03.2018

**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 w 2018 r.:

- Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną,
- Nie znamy się, poznamy się,
- Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo,
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie.

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

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Żmierz

BURMISTRZ
Miasta Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

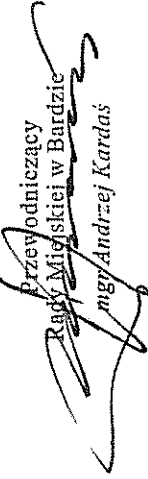
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
		2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024						
1	Dochody ogółem	16 263 037,91	20 134 609,65	20 690 639,42	19 898 286,92	29 478 842,00	24 643 121,00	20 623 000,00	20 500 000,00	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	20 134 609,65	20 690 639,42	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	20 134 609,65	20 690 639,42	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	20 134 609,65	20 690 639,42	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	20 134 609,65	20 690 639,42	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	20 134 609,65	20 690 639,42	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00				
1.1	Dochody bieżące	14 540 239,35	19 610 854,36	18 543 174,94	19 405 165,60	19 638 163,00	19 723 000,00	19 623 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	14 540 239,35	19 610 854,36	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	14 540 239,35	19 610 854,36	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	14 540 239,35	19 610 854,36	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	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	2 356 543,00	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	2 356 543,00	2 648 448,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 356 543,00	2 648 448,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 356 543,00	2 648 448,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	96 180,90	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	96 180,90	106 474,83	270 000,00	270 000,00	270 000,00	96 180,90	106 474,83	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	96 180,90	106 474,83	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00						
1.1.3	podatki i opłaty	4 192 454,03	5 460 492,19	4 715 320,00	5 053 466,93	4 853 390,00	4 800 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 192 454,03	5 460 492,19	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 192 454,03	5 460 492,19	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 192 454,03	5 460 492,19	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 432 628,17	3 524 953,19	2 674 000,00	2 992 456,93	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	2 432 628,17	3 524 953,19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 432 628,17	3 524 953,19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 432 628,17	3 524 953,19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 827 043,00	4 551 460,00	4 790 239,00	4 790 239,00	4 068 856,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 827 043,00	4 551 460,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 827 043,00	4 551 460,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 827 043,00	4 551 460,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	3 300 676,44	5 644 718,31	5 468 035,73	5 914 832,76	5 766 955,00	5 440 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 300 676,44	5 644 718,31	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 300 676,44	5 644 718,31	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 300 676,44	5 644 718,31	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym	568 293,91	523 755,29	2 155 464,48	493 131,32	9 840 679,00	4 920 121,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00	568 293,91	523 755,29	580 000,00	530 000,00	500 000,00	568 293,91	523 755,29	580 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	568 293,91	523 755,29	580 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 053 121,15	250 632,35	678 166,48	96 923,52	8 995 419,00	4 170 121,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00	1 053 121,15	250 632,35	580 000,00	530 000,00	500 000,00	1 053 121,15	250 632,35	580 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	1 053 121,15	250 632,35	580 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 081 816,87	18 214 424,39	26 973 639,42	23 916 173,82	31 582 935,00	21 800 387,00	19 861 124,00	19 338 124,00	19 142 068,00	19 152 068,00	19 300 040,00	15 081 816,87	18 214 424,39	19 338 124,00	19 142 068,00	19 152 068,00	15 081 816,87	18 214 424,39	19 338 124,00	19 142 068,00	19 152 068,00	19 300 040,00	15 081 816,87	18 214 424,39	19 338 124,00	19 142 068,00	19 152 068,00	19 300 040,00	19 152 068,00	19 300 040,00	19 152 068,00	19 300 040,00	19 152 068,00	19 300 040,00	19 152 068,00					
2	Wydatki ogółem	14 016 399,77	17 076 747,80	16 573 653,36	18 232 126,62	19 123 702,72	18 568 536,00	18 480 000,00	18 480 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	14 016 399,77	17 076 747,80	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	14 016 399,77	17 076 747,80	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	14 016 399,77	17 076 747,80	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00					
2.1	Wydatki bieżące, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	200 159,13	173 623,00	236 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	180 000,00	200 159,13	173 623,00	300 000,00	260 000,00	210 000,00	200 159,13	173 623,00	300 000,00	260 000,00	210 000,00	180 000,00	200 159,13	173 623,00	300 000,00	260 000,00														

Lp.	Wykazęgnięcie	Wykonanie											
		Plan 3 kw. Wykonanie											
		2015	2016	2017	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 stopień finansowania tymi środkami	182 075,51	44 466,54	2 334 375,00	1 649 957,28	1 648 055,50	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	182 075,51	23 264,56	828 409,00	1 619 426,28	1 532 945,50	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	1 649 957,28	1 648 055,50	8 583,00	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	32 233,32	23 264,58	828 409,00	1 619 426,28	1 532 945,50	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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	5 202 468,00	3 792 000,00	5 014 678,00	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	4 713 788,00	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 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	5 202 468,00	3 792 000,00	5 014 678,00	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	1 320 468,00	3 792 000,00	4 713 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	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	
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	
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	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	
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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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. wyliczenia wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	4 088 836,00	966 512,00	703 544,00	1 003 544,00	979 600,00	618 900,00	618 528,00	
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	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	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	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 pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży 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 niekasyowych 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 przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przeznaczenia promowane 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	środki na zaspołnienie roszczeń obciążających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienia 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	

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	podatek 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	ze sprzedaży 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	19 222 968,00	19 290 968,00	19 290 968,00	19 359 668,00	19 636 668,00	19 851 652,00
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	18 460 000,00
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 łączniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy	83 111,00	67 139,00	44 155,00	8 835,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	772 968,00	840 968,00	840 968,00	909 668,00	1 186 668,00	1 391 652,00
3	Wynik budżetu	977 032,00	709 032,00	709 032,00	640 332,00	363 332,00	148 348,00
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	977 032,00	709 032,00	709 032,00	640 332,00	363 332,00	148 348,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	977 032,00	709 032,00	709 032,00	640 332,00	363 332,00	148 348,00
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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	239 505,00	500 000,00	500 000,00	482 000,00	205 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 570 075,63	1 861 043,63	1 152 011,63	511 679,63	148 347,63	-0,37
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	1 240 000,00
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	1 240 000,00
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 przypadających na dany rok,	5,63%	4,25%	4,10%	3,60%	2,07%	0,92%

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 ustawowych wyłączeń przyrządających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podająca doliczenie zgodnie z art. 244 ustawy	4,03%	1,41%	1,37%	1,15%	1,04%	0,92%
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 ustawowych wyłączeń przyrządających 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,03%	1,41%	1,37%	1,15%	1,04%	0,92%
9.5	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 arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,66%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,70%
9.6	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 arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,89%	8,74%	8,36%	8,05%	7,75%	7,75%
9.6.1	Wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,89%	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 m.in.:	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 objęte 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
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	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	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	- 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
12.1.1	- 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
12.1.1	- 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
12.1.1	- 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
12.2	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	- 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	- 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 programów, projektów lub zadań wynikających 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 programów, projektów lub zadań wynikających 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	2026	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 środkami 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	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 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	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 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
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 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
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 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
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 samodzielnych 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. 554, 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. 190 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	Dana uzupełniająca 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., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	615 000,00	500 000,00	500 000,00	106 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia promowane 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 emilienta 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

RADA MIEJSKA
w Bardzieul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 2.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

mgr Andrzej Kardaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/245/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.03.2018
 kwoty w zł

Lp.	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)				17 746 332,25	11 940 634,00	3 236 224,00	650 000,00	230 500,00	12 346 058,00
1.a	- wydatki bieżące				699 853,00	413 856,00	57 224,00	0,00	0,00	471 082,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 046 479,25	11 526 778,00	3 179 000,00	650 000,00	230 500,00	11 875 976,00
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:				11 834 207,00	11 089 763,00	407 224,00	0,00	0,00	11 496 987,00
1.1.1	- wydatki bieżące				677 653,00	395 358,00	57 224,00	0,00	0,00	452 582,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - 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
1.1.1.2	Nie znamy się, poznajmy się - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	30 695,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	19 176,00
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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów bardzich szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	348 167,00	233 892,00	0,00	0,00	0,00	233 892,00
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 Opolnicy - 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 gwarancją 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	Spoleczne 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, Szczytna - 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 Opolnicy - 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:				5 912 125,25	5 912 125,25	2 829 000,00	650 000,00	230 500,00	8 510 710,00
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				5 889 925,25	832 571,00	2 829 000,00	650 000,00	230 500,00	832 571,00
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	723 823,00	50 000,00	379 000,00	169 000,00	0,00	50 000,00
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 poloku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2020	1 027 935,00	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	293 029,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
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	23 083,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardas

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 7.

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bardo 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 19.638.163,00 zł, a dochody majątkowe 9.840.679,00 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 1 projekt („PORT w Opolnicy”) 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 obciążone 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 19.123.702,72 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 413.858 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2018 stanowią pokaźną kwotę 12.469.232,28 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 11.526.976 zł, na trzy następne lata w kwotach od 3.179.000 do 230.500 zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2018 r. 38,01 % wydatków ogółem. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w przyszłym roku stanowią 92,44 %.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -2.114.093 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 6.169.409 zł, w tym:

- Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 2.627.000 zł,
- Emisja obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków UE – 1.376.000 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: 11.429.417,63 zł, 8.586.683,63 oraz 7.824.807,63 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 Dębowinie	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:		6.169.409			820.788	5.348.621
Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie						
Spół. Centrum Wspier. Przeds.	2018	1.382.000	2019			1.382.000
Singletrack Glacensis	2018	648.000	2019			648.000
e-Usługi	2018	597.000	2019			597.000
Emisja obligacji na wkład własny						
Spół. Centrum Wspier. Przeds.	2018	406.000	2021-2027			406.000
Singletrack Glacensis	2018	205.000	2024-2029			205.000
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				11.429.417,63

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) – 2,76 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,42 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 14,64 %.

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 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. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych).

- ***Spoleczne 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. 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 uzyskał dofinansowanie 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 nawalnych, 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 Dębownie**

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.

- **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.

