

UCHWAŁA NR XXXV/253/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 10 kwietnia 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.

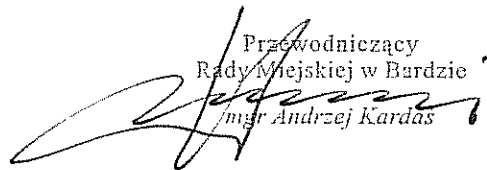
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXV/252/18

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018

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 zadanie „Singletrack Glacensis” w 2018 r.

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

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Zmierz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			2020	2021	2022	2023	2024
		2015	2016	2017		2017	2018	2019					
1	Dochody ogółem	16 263 037,91	20 134 609,65	20 698 639,42	19 898 286,92	31 113 907,00	24 643 121,00	20 623 000,00	20 500 000,00	20 280 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 640 239,35	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	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	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	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	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 432 828,17	3 524 953,19	2 674 000,00	2 992 494,50	2 660 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	4 069 856,00	4 700 000,00	4 500 000,00	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 dochodów z nieruchomości	3 300 678,44	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	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 622 798,56	523 755,29	2 155 464,48	493 131,32	11 475 744,00	4 920 121,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	568 295,91	273 102,94	1 477 299,00	381 802,89	844 000,00	750 000,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dochodów z tytułu udziału w inwestycjach	1 053 121,15	250 652,35	678 164,48	95 923,52	10 630 484,00	4 170 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 081 816,67	18 214 424,39	26 873 539,42	23 916 173,82	34 774 935,00	21 800 387,00	19 861 124,00	19 338 124,00	19 142 088,00	19 152 088,00	19 300 040,00	19 300 040,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 016 399,77	17 076 747,80	18 573 653,36	18 232 126,62	19 244 702,72	18 588 535,00	18 480 000,00	18 480 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	221 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 159,13	173 623,00	235 400,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie plan 3 kw.			Wykonanie			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2015	2016	2017	2017	2017	2017							
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 odpowiadających na dany rok.	10,40%	4,13%	4,32%	4,10%	4,10%	13,85%	16,89%	5,15%	7,03%	6,89%	6,37%	5,35%	
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 odpowiadających na dany rok.	2,94%	3,46%	3,65%	3,47%	3,47%	2,61%	4,40%	4,22%	5,02%	4,76%	4,34%	3,93%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu odliczeń z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiadających na dany rok.	2,94%	3,46%	3,65%	3,47%	3,47%	2,61%	4,40%	4,22%	5,02%	4,76%	4,34%	3,93%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	7,33%	13,94%	6,99%	7,81%	7,81%	3,98%	7,73%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	9,42%	8,30%	6,23%	7,37%	9,32%	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	9,69%	8,59%	6,51%	7,37%	9,32%	9,79%	9,29%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 734,00	761 876,00	1 161 876,00	1 137 932,00	1 077 932,00	899 960,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 734,00	761 876,00	1 161 876,00	1 137 932,00	1 077 932,00	899 960,00	
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	5 826 770,51	6 268 209,50	6 416 099,02	6 411 271,02	6 411 271,02	7 350 100,58	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	2 060 296,17	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	2 260 000,00	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	12 190 834,00	3 236 224,00	650 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	99 564,69	35 000,00	343 930,00	315 183,00	315 183,00	413 858,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	517 661,00	173 950,00	6 706 892,00	4 670 431,00	4 670 431,00	11 776 976,00	3 179 000,00	650 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	398 122,13	147 129,48	6 557 507,00	4 585 138,00	4 585 138,00	7 690 245,00	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	1 008 547,06	1 008 547,06	942 256,28	711 124,00	711 124,00	607 624,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	258 858,38	295 148,54	236 700,00	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	540 619,00	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	499 467,00	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 009,79	205 446,50	6 184,00	191 060,00	191 060,00	499 467,00	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	1 037 990,56	231 022,76	566 918,00	0,00	0,00	8 796 544,00	3 168 907,00	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	3 168 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 030 939,98	204 726,84	514 250,00	0,00	0,00	8 795 284,00	2 978 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 255,61	115 700,00	491 670,00	380 351,00	380 351,00	395 358,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 697,29	75 733,64	428 206,00	327 730,00	327 730,00	347 295,50	48 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 255,61	98 998,22	287 790,00	380 351,00	380 351,00	347 295,50	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	10 944 405,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.4.1	- w tym finansowane środki określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wypłaty majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	181 836,20	0,00	3 922 181,00	2 466 712,94	9 094 412,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	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	2 142 959,00	4 033 518,22	10 638 405,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wypłaty 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	162 075,51	44 466,54	2 334 375,00	1 649 957,28	1 898 055,50	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	Wypłaty 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	162 075,51	23 264,58	828 409,00	1 619 426,28	1 782 945,50	8 583,00	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	32 233,32	23 264,58	2 334 375,00	1 649 957,28	1 898 055,50	8 583,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 233,32	23 264,58	828 409,00	1 619 426,28	1 782 945,50	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	0,00	0,00	5 202 468,00	3 792 000,00	5 264 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 320 468,00	3 792 000,00	4 963 788,00	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	5 264 678,00	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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 320 468,00	3 792 000,00	4 963 788,00	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 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 samodzielnym publicznych 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	Dochoły 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	Wypłaty 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	Wypłaty 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	Wypłaty 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	Wypłaty 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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie 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	618 928,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wypłaty 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 wymagalnych 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 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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wyrażonych potrzeb i wydatków	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 finansowych 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Stożki z przedsięwzięcia gwarantowane 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	Wypłaty bieżące z tytułu świadczenia emisji naliczonego 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	Wypłaty bieżące z tytułu świadczenia emisji naliczonego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie 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.		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wyszczególnienie							
1	Dochody ogółem	20 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	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	19 298 225,00	19 326 176,00	19 276 652,00
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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wyciągi 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i bez odsetek i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład królowej	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	848 225,00	876 176,00	816 652,00
3	Wynik budżetu	977 032,00	709 032,00	709 032,00	701 775,00	673 824,00	723 348,00
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	701 775,00	673 824,00	723 348,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	977 032,00	709 032,00	709 032,00	701 775,00	673 824,00	723 348,00
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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 517 010,63	2 807 978,63	2 098 846,63	1 397 171,63	723 347,63	-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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	5,63%	4,25%	4,10%	3,91%	3,62%	3,79%
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 przysługujących na dany rok.	4,03%	1,41%	1,37%	1,45%	2,59%	3,79%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, odliczająca doliczającą zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	4,03%	1,41%	1,37%	1,45%	2,59%	3,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających 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 średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających 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 na:	977 032,00	709 032,00	709 032,00	701 775,00	673 824,00	723 348,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	977 032,00	709 032,00	709 032,00	701 775,00	673 824,00	723 348,00
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 dotęgie 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	dotęgie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	dotęgie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym						
	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w						
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami						
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lub zadania						
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co						
	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych						
	powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami						
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych						
	powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%						
	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lub zadania						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym	x	x	x	x	x	x
	publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych						
	samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej						
	(Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w						
	przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w						
	przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach						
	opieki zdrowotnej						
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa	615 000,00	500 000,00	500 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	państwowego długu publicznego						
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnice kursowe)						
15	Dane dotyczące emitowanych 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 zaspołeczenie rozszereżenia obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niewzajemnie w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243						
	ustawy						

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 Karciś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/253/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018

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	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				17 995 332,25	12 190 834,00	3 236 224,00	650 000,00	230 500,00	12 598 058,00
1.a	- wydatki bieżące				699 853,00	413 858,00	57 224,00	0,00	0,00	471 082,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 296 479,25	11 776 976,00	3 179 000,00	650 000,00	230 500,00	12 126 976,00
1.1	Wydaki 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:				12 084 207,00	11 339 763,00	407 224,00	0,00	0,00	11 746 987,00
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 wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	134 064,00	73 080,00	57 224,00	0,00	0,00	130 314,00
1.1.1.2	Nie znamy się, poznamy się - Zacieśnienie współpracy międzygminowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	30 696,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	19 176,00
1.1.1.3	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy - Zacieśnienie współpracy międzygminowej	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 międzygminowej	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 bardzkich 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				11 406 554,00	10 944 405,00	350 000,00	0,00	0,00	11 294 405,00
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 gwarantując 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	Společné 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 międzygminowej	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	Singieltrack Glacensis - Poprawa jakości turystycznej Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 572 532,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyna - 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	Punkty 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	Wydaki 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	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				5 912 125,25	851 071,00	2 829 000,00	650 000,00	230 500,00	851 071,00
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				5 889 925,25	832 571,00	2 629 000,00	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 Bardo	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 potoku Mszańiec w Potworowie - 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	248 000,00	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	283 029,00	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	165 840,00	0,00	0,00	0,00	165 840,00
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. 0741 817 14 78, fax 074 817 14 24

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
Andrzej Kardus

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 11.475.744,00 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 19.244.702,72 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 14.930.232,28 zł i w znacznej mierze wynikają z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zadań, na które dopiero złożono wnioski o dofinansowanie. Jeden duży projekt objęty jest planowanym finansowaniem z krajowego funduszu wsparcia dróg lokalnych (budżet państwa).

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 11.776.976,00 zł, na trzy następne lata w kwotach od 3.179.000 do 230.500 zł. Wydatki przedsięwzięć stanowią w 2018 r. 35,67 % wydatków ogółem. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w stosunku do wydatków majątkowych ogółem w roku 2018 stanowią 78,88 %.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -3.061.028 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 7.116.344 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 – 1.626.000 zł,
- Emisja obligacji na wkład do projektu drogowego dofinansowanego z budżetu państwa – 575.000 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 – 811.935 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/obligacji 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: 12.376.353 zł, 9.533.619 oraz 8.771.743 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 Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	694.472	231.504	462.968
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	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:		7.116.344			820.788	6.295.556
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	455.000	2024-2029			455.000
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						
Emisja obligacji na wkład „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa, pl. Wolności”	2018	575.000	2030			575.000

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	811.935	2019-2030		811.935
Ogółem szacowana suma zadłużenia					12.376.352,63

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) – 2,61 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,42 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 13,85 %.

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 6,23 % do 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 koszami gabionowymi wypełnionymi kruszywem na odcinku o długości ok. 220 mb. Ponadto zostanie wykonany ściek z korytek betonowych zakończonych wpustem ulicznym w celu odprowadzenia wód opadowych.

- ***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).

- ***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 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 wydzielienia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Na dzień dzisiejszy wykonano projekty podziału dla 32 działek ewidencyjnych oraz wydano decyzje zatwierdzające podziały w stosunku do trzynastu

nieruchomości. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym, następnie roboty budowlane i melioracyjne na wskazanych odcinkach. Realizacja zadania jako celu publicznego ma służyć regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. Na wykonanie powyższego zadania w 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.

- **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 27

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

