UCHWAŁA NR XXXX/286/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 30 października 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. 2018, poz. 994 z późn. zmianami) 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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieruk

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXX/286/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.10.2018

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 dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Bardo na rok 2018.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmienia się wartość nakładów finansowych w roku 2018 (oraz 2019) na zadania:

- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie
- Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną
- PORT w Opolnicy.

Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć dodaje się przedsięwzięcie wieloletnie o charakterze bieżącym pn. „Szkoła marzeń w Bardzie".

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Folmierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2018-2032

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXX/286/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.10.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	wpf 30.10.18 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**16 263 037,91**	**20 134 609,65**	**20 698 639,42**	**19 898 296,92**	**31 664 956,25**	**24 728 559,00**	**20 748 571,00**	**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	20 442 658,43	20 119 004,00	19 748 571,00	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	5 203 790,00	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	2 432 628,17	3 524 953,19	2 674 000,00	2 992 494,50	3 060 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 600 000,00	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	3 300 678,44	5 644 718,31	5 468 035,73	5 914 832,76	6 235 449,43	5 836 004,00	5 525 571,00	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	11 222 297,82	4 609 555,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	568 295,91	273 102,94	1 477 296,00	381 802,80	912 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	800 000,00	580 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 053 121,15	250 652,35	678 168,48	95 923,52	10 309 537,82	2 959 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**15 081 816,87**	**18 214 424,39**	**26 973 639,42**	**23 916 173,82**	**36 689 740,25**	**21 099 368,00**	**19 985 027,00**	**19 436 456,00**	**19 240 400,00**	**19 250 400,00**	**19 398 372,00**	**19 317 300,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 016 399,77	17 076 747,80	18 573 653,36	18 232 126,62	20 434 335,97	18 799 368,00	18 605 571,00	18 480 000,00	18 430 000,00	18 430 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	241 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 159,13	173 623,00	235 400,00	157 363,31	241 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1	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 (bez odsetek i	5 053,34	0,00	0,00	0,00	39 062,00	112 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wkład krajowy	157 315,83	134 646,28	138 301,00	125 079,37	121 415,00	147 500,00	191 763,00	173 040,00	147 218,00	125 075,00	101 076,00	83 111,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 065 417,10	1 137 676,59	8 399 986,06	5 684 047,20	16 255 404,28	2 300 000,00	1 379 456,00	956 456,00	810 400,00	820 400,00	948 372,00	867 300,00
3	**Wynik budżetu**	**1 181 221,04**	**1 920 185,26**	**-6 275 000,00**	**-4 017 876,90**	**-5 024 784,00**	**3 629 191,00**	**763 544,00**	**1 063 544,00**	**1 039 600,00**	**979 600,00**	**801 628,00**	**882 700,00**
4	**Przychody budżetu**	**442 182,00**	**131 543,09**	**6 980 848,00**	**5 527 648,98**	**9 148 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	376 380,00	131 543,09	1 393 380,00	1 393 380,35	817 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 345 880,00	680 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 587 468,00	4 134 268,63	8 262 198,00	0,00	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	4 929 120,00	3 336 134,16	5 024 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	65 802,00	0,00	0,00	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 491 860,94**	**658 348,00**	**705 848,00**	**691 869,16**	**4 123 786,00**	**3 629 191,00**	**763 544,00**	**1 063 544,00**	**1 039 600,00**	**979 600,00**	**801 628,00**	**882 700,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	4 088 836,00	3 629 191,00	763 544,00	1 063 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z	1 051 975,11	0,00	0,00	0,00	3 336 788,00	2 602 679,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	107 165,00	243 505,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 046 921,77	0,00	0,00	0,00	3 336 788,00	2 602 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	107 165,00	243 505,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	47 500,00	33 521,16	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**6 531 272,00**	**5 872 924,00**	**10 802 044,00**	**9 348 844,63**	**13 522 207,00**	**9 893 016,00**	**9 129 472,00**	**8 065 928,00**	**7 026 328,00**	**6 046 728,00**	**5 245 100,00**	**4 362 400,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	623 839,58	2 534 106,56	-30 478,42	1 173 038,98	8 322,46	1 319 636,00	1 143 000,00	1 220 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 000 219,58	2 665 649,65	1 362 901,58	2 566 419,33	826 224,46	1 319 636,00	1 143 000,00	1 220 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,40%	4,13%	4,32%	4,10%	13,67%	15,97%	5,13%	6,55%	6,41%	5,88%	4,86%	5,16%

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXX/286/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.10.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	wpf 30.10.18 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,94%	3,46%	3,65%	3,47%	2,63%	4,40%	4,20%	4,54%	4,28%	3,85%	3,83%	3,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94%	3,46%	3,65%	3,47%	2,63%	4,40%	4,20%	4,54%	4,28%	3,85%	3,83%	3,54%
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%	2,91%	12,01%	10,33%	9,85%	9,12%	8,90%	8,66%	8,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,42%	7,95%	7,30%	8,42%	10,73%	9,77%	9,29%	8,89%
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 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,69%	8,22%	7,58%	8,42%	10,73%	9,77%	9,29%	8,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 629 191,00**	**763 544,00**	**1 063 544,00**	**1 039 600,00**	**979 600,00**	**801 628,00**	**882 700,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 181 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 191,00	763 544,00	1 063 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 770,51	6 268 209,50	6 416 099,02	6 411 271,02	7 764 187,17	7 400 000,00	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	2 060 296,17	2 273 885,46	2 255 976,00	2 153 263,70	2 257 230,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	617 225,69	208 950,00	7 050 822,00	4 985 614,00	12 458 500,00	2 692 228,00	775 571,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	99 564,69	35 000,00	343 930,00	315 183,00	510 569,00	453 228,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	517 661,00	173 950,00	6 706 892,00	4 670 431,00	11 947 931,00	2 239 000,00	650 000,00	225 500,00	0,00	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	7 744 150,00	1 889 000,00	650 000,00	225 500,00	0,00	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	4 202 040,28	61 000,00	711 124,00	607 624,00	0,00	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	4 309 214,00	350 000,00	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	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	619 863,00	444 645,00	125 571,00	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	122 009,79	204 911,13	192 995,00	191 060,00	570 495,00	402 961,00	112 353,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	122 009,79	205 446,50	6 184,00	191 060,00	570 495,00	402 961,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 037 390,56	231 022,76	566 918,00	0,00	8 607 192,00	2 959 555,00	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	1 030 939,98	204 726,00	566 918,00	0,00	8 606 532,00	2 959 555,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	1 030 939,98	204 726,84	514 250,00	0,00	8 606 532,00	2 959 555,00	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	149 255,61	115 700,00	491 870,00	380 351,00	492 069,00	453 228,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 697,29	75 733,64	428 206,00	327 730,00	417 103,50	402 961,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 255,61	98 998,22	287 790,00	380 351,00	417 103,50	453 228,00	125 571,00	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	10 693 510,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 836,20	0,00	3 922 181,00	2 466 712,94	8 770 387,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	10 693 510,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	162 075,51	44 466,54	2 334 375,00	1 649 957,28	1 998 088,50	50 267,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie wpf 30.10.18 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	162 075,51	23 264,58	828 409,00	1 619 426,28	1 998 088,50	50 267,00	13 218,00	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	1 998 088,50	50 267,00	13 218,00	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	1 998 088,50	50 267,00	13 218,00	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	5 091 467,00	0,00	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	5 091 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	5 091 467,00	0,00	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	5 091 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 491 860,94	658 348,00	658 348,00	658 348,00	4 088 836,00	1 517 512,00	763 544,00	1 063 544,00	928 900,00	868 900,00	690 928,00	712 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXX/286/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.10.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**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	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	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	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	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	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	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	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	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	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**19 389 300,00**	**19 209 300,00**	**19 289 000,00**	**19 256 000,00**	**19 760 000,00**	**19 367 000,00**	**19 367 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 460 000,00	18 470 000,00	18 480 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1	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 (bez odsetek i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wkład krajowy	67 139,00	44 155,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	939 300,00	759 300,00	839 000,00	806 000,00	1 300 000,00	897 000,00	887 000,00
3	**Wynik budżetu**	**610 700,00**	**790 700,00**	**711 000,00**	**744 000,00**	**240 000,00**	**633 000,00**	**633 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**610 700,00**	**790 700,00**	**711 000,00**	**744 000,00**	**240 000,00**	**633 000,00**	**633 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	610 700,00	790 700,00	711 000,00	744 000,00	240 000,00	633 000,00	633 000,00
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	500 000,00	500 000,00	471 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	500 000,00	500 000,00	471 000,00	504 000,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 751 700,00**	**2 961 000,00**	**2 250 000,00**	**1 506 000,00**	**1 266 000,00**	**633 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	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	1 240 000,00	1 230 000,00	1 220 000,00
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	1 240 000,00	1 230 000,00	1 220 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	4,50%	3,96%	3,97%	1,38%	3,34%	3,32%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,92%	1,78%	1,56%	1,45%	1,38%	3,34%	3,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,92%	1,78%	1,56%	1,45%	1,38%	3,34%	3,32%
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)	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,70%	7,65%	7,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,74%	8,36%	8,05%	7,75%	7,75%	7,73%	7,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,74%	8,36%	8,05%	7,75%	7,75%	7,73%	7,70%
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	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	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**610 700,00**	**790 700,00**	**711 000,00**	**744 000,00**	**240 000,00**	**633 000,00**	**633 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	610 700,00	790 700,00	711 000,00	744 000,00	240 000,00	633 000,00	633 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	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	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	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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	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	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
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	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	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	0,00	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	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	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	0,00	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieruk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXX/286/18 ..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.10.2018

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 858 840,07	12 458 500,00	2 692 228,00	775 571,00	225 500,00	14 428 609,00
1.a	- wydatki bieżące				1 318 139,00	510 569,00	453 228,00	125 571,00	0,00	1 070 678,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 540 701,07	11 947 931,00	2 239 000,00	650 000,00	225 500,00	13 357 931,00
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:				12 451 598,00	11 185 579,00	803 228,00	125 571,00	0,00	12 095 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 939,00	492 069,00	453 228,00	125 571,00	0,00	1 052 178,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	134 064,00	73 090,00	57 224,00	0,00	0,00	130 314,00
1.1.1.2	Nie znamy się, poznamy się - Zacieśnienie współpracy międzynarodowej	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 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 bardzkich szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	348 167,00	233 892,00	0,00	0,00	0,00	233 892,00
1.1.1.6	Szkoła marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	618 286,00	96 711,00	396 004,00	125 571,00	0,00	599 596,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 155 659,00	10 693 510,00	350 000,00	0,00	0,00	11 043 510,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy - Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	1 444 689,00	1 435 788,00	0,00	0,00	0,00	1 435 788,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin - Zwiekszone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 168 987,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
1.1.2.3	Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 432 495,00	2 366 766,00	0,00	0,00	0,00	2 366 766,00
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	1 559 532,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 068 000,00	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	456 756,00	439 756,00	0,00	0,00	0,00	439 756,00
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				5 407 242,07	1 272 921,00	1 889 000,00	650 000,00	225 500,00	2 332 921,00

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	- wydatki bieżące				22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 385 042,07	1 254 421,00	1 889 000,00	650 000,00	225 500,00	2 314 421,00
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	748 123,00	74 300,00	379 000,00	169 000,00	0,00	74 300,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	720 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produklcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2020	1 038 236,00	30 300,00	200 000,00	481 000,00	0,00	30 300,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	225 500,00	5 000,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa dostępności turystycznej szlaków pieszych, rowerowych i miejsc noclegowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 575 229,00	426 200,00	900 000,00	0,00	0,00	1 326 200,00
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	97 804,25	9 000,00	71 000,00	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
1.3.2.10	Wykonanie placu przed świetlicą wiejską w Janowcu - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	68 266,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie - Przywrócenie pierwotnej architektury mostu kamiennego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Skanalizowanie skrzyżowania ul. Kolejowa-Grunwaldzka w Bardzie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	90 050,00	20 050,00	70 000,00	0,00	0,00	90 050,00

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieruk

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXX/286/18
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.10.2018

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bardo na lata 2018-2032

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 2018-2032. 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 20.442.658,43 zł, a dochody majątkowe 11.222.297,82 zł (w tym ze sprzedaży majątku 912.000,00 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. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2018 uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych nieco wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości). Związane jest to przede wszystkim z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych i planowanym rozwojem przedsiębiorczości oraz wpływami z opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości gruntów w pobliżu budowanej infrastruktury, a także wzrostem opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z subwencji ogólnej w kolejnych latach projektuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Od roku 2021 dochody bieżące szacuje się na niezmiennym poziomie, uznając planowanie w tych latach za obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Do momentu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego pożyczką/kredytem koszty finansowania stanowią wydatki inwestycyjne.
Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano na kwotę 20.434.335,97 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 18.800.000 zł, a później 18.450.000 zł. Na przedsięwzięcia bieżące określone w załączniku nr 2 do uchwały przeznacza się 510.569,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2018 stanowią pokaźną kwotę 16.255.404,28 zł i w znacznej mierze wynikają z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zadań planowanych do dofinansowania z innych źródeł. 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 11.947.931,00 zł, na trzy następne lata w kwotach od 2.239.000 do 225.500 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości -5.024.784,00 zł. W latach następnych – nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się corocznie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największa nadwyżka planowana jest w roku 2019 i wynika z planowanej refundacji 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 8.262.198 zł, w tym:

- Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 2.408.000 zł,
- Emisja obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków UE – 1.668.000 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE 464.731 zł,
- Pożyczki z BGK na realizację inwestycji w ramach PROW – 1.015.467 zł,
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji w związku z realizacją inwestycji – 2.706.000 zł.

W 2018 r. zaplanowano ponadto przychody w kwocie 68.470 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 2021-2032.

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 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 mln zł rocznie. W latach 2026-2029 to ok. 600-700 tys. zł rocznie, a od roku 2030 – do ok. 550 tys. zł.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2017 wynosi 9.348.844,63 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 13.522.207 zł, 9.893.016 oraz 9.129.472 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 2032 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 Przyłęk	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 (Termomodernizacje)	2017	1.276.000	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:		***8.262.198***			***820.788***	***7.441.410***
Emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2018	1.195.000	2019			1.195.000
Singletrack Glacensis	2018	647.000	2019			647.000
e-Usługi	2018	566.000	2019			566.000
Emisja obligacji na wkład własny						
Społ. Centrum Wspier. Przeds.	2018	363.000	2021-2027			363.000
Singletrack Glacensis	2018	439.000	2024-2029			439.000
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	216.000	2024-2029			216.000
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	194.679	2018			194.679
WFOŚiGW PONE	2018	464.731	2018-2027			464.731
Kredyt na realizację inwestycji	2018	2.706.000	2019-2032			2.706.000
Ogółem szacowana suma zadłużenia						***13.522.206,63***

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) – 2,63 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,42 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 13,67 %.

Po uwzględnieniu założeń co do spłaty zadłużenia w latach przyszłych wskaźniki spłaty i obsługi kształtują się maksymalnie do 5,02 % aż do roku 2032, przy dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach od 6,05 % 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 Skalicą. 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.

- ***Szkoła Marzeń w Bardzie***

Głównym celem projektu „Szkoła marzeń w Bardzie" jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w ZSP Bardo w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020r. Udział weźmie 244 uczniów i 24 nauczycieli. W ramach projektu odbędą się zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII z: nauk przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, język angielski i francuski. Odbędą się również zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów w oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, komputery oraz komplet robotów do zajęć z robotyki. Doposażona zostanie również pracownia przyrodnicza. W czasie trwania projektu (20 miesięcy szkolnych) 50 dzieci będzie otrzymywać co miesiąc stypendia naukowe.

- ***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 skarpę 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 użytkowanymi w gminach systemami do zarządzania pracą urzędów w określonych dziedzinach System Płatności Podatków elektronicznych. W ramach projektu Partnerzy (Bardo, Bielawa, Strzelin, Niemcza) przewidują również ponosić wydatki związane z implementacją nowych systemów informatycznych do zarządzania działalnością urzędów oraz świadczenia pozostałych deklarowanych e-usług na rzecz mieszkańców. W gminie Strzelin oraz Złoty Stok, powstaną z kolei aplikacje mobilne turystyczne (odpowiednio: e-zwiedzanie oraz e-Przewodnik). W rezultacie, nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej/jakość usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych).

- ***Społeczne 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. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach PROW w wys. 63,63 % wyd. kwalifikowanych.

- ***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.

- ***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. Na rok 2019 planuje się wykonanie dalszych prac, w tym asfaltowania.

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

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

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 m^2.

- ***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.

- ***Wykonanie placu przed świetlicą wiejską w Janowcu***

Kontynuacja zadania z roku 2017. Realizacja powyższego zadania wynika z konieczności uporządkowania terenu i ułożenia nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, na terenie służącym za plac manewrowy przed świetlicą wiejską.

- ***Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie***

W związku z inicjatywą przedstawiciela Związku Mostowców RP ufundowania rzeźby patrona mostów św. Jana Nepomucena, której lokalizacja nawiązuje do historycznego obiektu na moście kamiennym w Bardzie planuje się w latach 2018-2019 wykonać dokumentację.

- ***Skanalizowanie skrzyżowania ul. Kolejowa-Grunwaldzka w Bardzie***

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania wykonana zostanie etapami w podziale na lata 2018-2019. I etap dotyczy fragmentu związanego z wykonywaną obecnie nawierzchnią drogi w ramach innego zadania inwestycyjnego.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Czepieruk