

UCHWAŁA NR V/23/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 11 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 grudnia 2018 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. 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 III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20.12.2018 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Uzasadnienie

do uchwały nr v/23/18.....

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 11.03.2019

zmieniającej uchwałę nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 20.12.2018 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 roku 2019

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wskazuje się do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie:

- Na rowerze śladami piernika – zadanie o charakterze bieżącym realizowane w latach 2020-2025, z nakładem środków 30.000 zł rocznie.
- Przejście między ul. Główną a Rynkiem – zadanie inwestycyjne o wartości 548.608 zł, zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.

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

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Zolnierz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2016	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018								
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.	3,46%	3,47%	2,58%	2,58%	2,66%	3,95%	4,24%	4,59%	4,27%	3,90%	3,89%	3,57%	0,89%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3,46%	3,47%	2,58%	2,58%	2,66%	3,95%	4,24%	4,59%	4,27%	3,90%	3,89%	3,57%	0,89%				
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)	13,94%	7,81%	5,13%	5,13%	3,21%	9,37%	9,89%	9,45%	7,96%	7,86%	7,94%	8,09%	7,25%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	x	8,96%	7,44%	8,13%	9,57%	9,10%	8,42%	7,92%	7,96%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	x	8,32%	6,80%	7,49%	9,57%	9,10%	8,42%	7,92%	7,96%				
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x												
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												
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 758,00	763 544,00	1 063 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 758,00	763 544,00	1 063 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	6 268 209,50	6 411 271,02	7 776 987,17	7 776 987,17	7 863 948,20	8 427 266,76	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 885,46	2 153 263,70	2 257 230,00	2 257 230,00	2 257 230,00	2 635 016,83	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	208 950,00	4 985 614,00	13 154 489,00	12 359 830,26	12 359 830,26	1 764 328,00	879 571,00	774 500,00	530 000,00	228 608,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 000,00	315 183,00	413 858,00	518 980,00	518 980,00	453 228,00	155 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.3.1	bieżące	173 950,00	4 670 431,00	12 740 631,00	11 840 850,26	11 840 850,26	1 311 100,00	724 000,00	744 500,00	500 000,00	198 608,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	147 129,48	4 585 138,00	8 536 850,00	7 744 150,00	7 744 150,00	1 311 100,00	724 000,00	744 500,00	500 000,00	198 608,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	673 420,01	1 008 547,06	4 144 340,28	4 144 340,28	4 187 490,28	700 000,00	662 456,00	211 956,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	295 148,54	440 600,00	4 309 214,00	4 309 214,00	4 361 714,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 275,89	205 013,00	541 842,00	541 842,00	241 981,00	444 645,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	204 911,13	191 060,00	500 687,00	500 687,00	210 154,00	402 961,00	112 353,00	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	205 446,50	191 060,00	500 687,00	500 687,00	210 154,00	402 961,00	112 353,00	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	231 022,76	0,00	8 607 192,00	8 607 192,00	6 138 087,00	2 959 555,00	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	204 726,00	0,00	8 606 532,00	8 606 532,00	6 138 087,00	2 959 555,00	0,00	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	204 726,84	0,00	8 606 532,00	8 606 532,00	6 138 087,00	2 959 555,00	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	115 700,00	380 351,00	395 358,00	395 358,00	500 480,00	453 228,00	125 571,00	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	75 733,64	327 730,00	347 295,50	347 295,50	417 103,50	402 961,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 998,22	380 351,00	347 295,50	347 295,50	417 103,50	453 228,00	125 571,00	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	21 201,96	4 064 049,22	10 686 710,00	10 686 710,00	10 658 599,00	350 000,00	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	2 465 712,94	8 770 387,00	8 770 387,00	8 770 387,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 033 518,22	10 686 710,00	10 686 710,00	10 658 599,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1231/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 11.03.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie									
		2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	44 466,54	1 649 957,28	1 964 385,50		1 971 588,50	50 267,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 264,58	1 619 426,28	1 964 385,50		1 971 588,50	50 267,00	13 218,00	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	23 264,58	1 649 957,28	1 964 385,50		1 971 588,50	50 267,00	13 218,00	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	23 264,58	1 619 426,28	1 964 385,50		1 971 588,50	50 267,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	3 792 000,00	5 091 467,00		7 995 967,00	0,00	0,00	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	3 792 000,00	5 091 467,00		7 995 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	3 792 000,00	5 091 467,00		7 995 967,00	0,00	0,00	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	3 792 000,00	5 091 467,00		7 995 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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 zadaniowych	658 348,00	658 348,00	4 088 836,00		4 088 836,00	3 629 981,00	763 544,00	1 063 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00	
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	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	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcelei i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

V/23/19

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
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	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.1.3.1	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.5	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	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
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	19 959 210,00	19 989 000,00	19 956 000,00	20 110 000,00	20 067 000,00	20 067 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 200 000,00	19 200 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład królowy	44 155,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	759 210,00	789 000,00	806 000,00	960 000,00	917 000,00	917 000,00
3	Wynik budżetu	740 790,00	711 000,00	744 000,00	590 000,00	633 000,00	633 000,00
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	740 790,00	711 000,00	744 000,00	590 000,00	633 000,00	633 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	740 790,00	711 000,00	744 000,00	590 000,00	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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 311 000,00	2 600 000,00	1 856 000,00	1 266 000,00	633 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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.	4,11%	3,82%	3,84%	3,02%	3,23%	3,20%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2019-2032

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lp.	Wyszczególnienie						
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,48%	1,50%	1,40%	3,02%	3,23%	3,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,48%	1,50%	1,40%	3,02%	3,23%	3,20%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,25%	7,25%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%
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 o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	7,76%	7,53%	7,25%	7,33%	7,41%	7,49%
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)	7,76%	7,53%	7,25%	7,33%	7,41%	7,49%
9.7	Informacja o spełnieniu 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:	740 790,00	711 000,00	744 000,00	590 000,00	633 000,00	633 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	740 790,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
11.3	Wydatki obojętne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub dochodów majątkowych 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub dochodów majątkowych 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	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 finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V/231/18

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/231/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 11.03.2019

LP.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydanki 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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	740 790,00	711 000,00	744 000,00	240 000,00	633 000,00	633 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Sirzelec

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	182 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2019	145 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.10	Przejęcie między ul. Główną a Rynek - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	548 608,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	548 608,00

PRZEWODNICZĄCA
Radny Miejskiej w Bardzie
Barbara Strzelec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/23/19..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 11.03.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 860 450,25	1 764 328,00	879 571,00	774 500,00	530 000,00	2 623 507,00
1.a	- wydatki bieżące				932 350,00	453 228,00	155 571,00	30 000,00	30 000,00	758 799,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 928 100,25	1 311 100,00	724 000,00	744 500,00	500 000,00	1 864 708,00
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:				4 820 350,00	803 228,00	125 571,00	0,00	0,00	928 799,00
1.1.1	- wydatki bieżące				752 350,00	453 228,00	125 571,00	0,00	0,00	578 799,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyńska - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	134 064,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	57 224,00
1.1.1.2	Szkola 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	396 004,00	125 571,00	0,00	0,00	521 575,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 068 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyńska - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 068 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 040 100,25	961 100,00	754 000,00	774 500,00	530 000,00	1 694 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 860 100,25	961 100,00	724 000,00	744 500,00	500 000,00	1 514 708,00
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	2021	748 123,00	60 000,00	319 000,00	169 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja poloku Mszaniec w Polworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	757 236,00	0,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	245 000,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	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	2020	1 360 229,00	685 000,00	205 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.6	Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie - Przywrócenie pierwotnej architektury mostu kamiennego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Poprawa oferty inwestycyjnej gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	132 904,25	106 100,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

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 2019-2032. 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 2019 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy w zmienionym budżecie Gminy Bardo na rok 2019. Dochody bieżące wynoszą 21.489.915 zł, a dochody majątkowe 7.116.450 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.649.000 zł). W przypadku dochodów bieżących roku 2019 widoczne jest przede wszystkim zwiększenie wysokości subwencji ogólnej o ok. 900 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 i 2018), a także planuje zrealizować w roku 2019. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2019 uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zakłada się wzrost wysokości wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych w związku z zapowiadaną zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, łagodzącą ograniczenia w zakupie ziemi rolnej. 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. Od roku 2022 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, z założeniem lekkiego wzrostu stawek oprocentowania. realizacji zadania. Wydatki

bieżące w roku 2019 zaplanowano na kwotę 20.457.507 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 19.600.000 zł, a później 19.300.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 2.018,100 zł. Widoczny spadek poziomu inwestycji związany jest z zakończeniem realizacji w 2018 r. dużych inwestycji dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa oraz innych środków zewnętrznych.

Na rok 2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 1.764.328 zł, na trzy następne lata w kwotach od 879.571 zł do 530.000 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się wynik dodatni budżetu w wysokości 6.130.758 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie w tym roku, jak i w latach kolejnych 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 realizowano w roku 2017 i 2018, finansowane z pożyczek/kredytów i emisji obligacji.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu bojowego dla OSP Przyłęk. Ze względu na charakter inwestycji gmina będzie określać możliwości uzyskania preferencyjnych warunków tego finansowania.

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 2019 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2018 r. i wynoszą 6.534.481 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

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 2026-2029 to ok. 800 tys. zł rocznie, w 2030 r. – 244.000, a w latach 2031-2032 po 633.000 zł rocznie.

6. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2018 wynosi 16.377.587 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 9.843.106 zł, 9.079.562 oraz 8.016.018 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 2019 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Dług na koniec 2018	Kwota spłaty w 2019	Planowany dług na dzień 31.12.19
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	1.580.360	2010-2024	708.168	80.000	628.168
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	462.968	462.968	0
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	2.767.000	2012-2024	1.277.092	212.844	1.064.248
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	760.000	100.000	660.000
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	1.427.000	2015-2025	1.365.000	0	1.365.000
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	507.000	2018-2027	407.180	51.490	355.690
Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie	2017	300.000	2018-2022	240.000	60.000	180.000
Pożyczka BGK na wyprz. finans. PORT w Opolnicy	2018	194.679	2018	194.679	194.679	0
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги)	2018	2.408.000	2019	2.408.000	2.408.000	0
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги, Modernizacja drogi w Opolnicy, PORT)	2018	1.668.000	2021-2029	1.668.000	0	1.668.000
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	1.276.000	2021-2028	1.276.000	0	1.276.000
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	2.706.000	2019-2032	2.706.000	60.000	2.646.000
Kredyt 2018 w zw. Z brakiem refundacji	2018	2.904.500	2019	2.904.500	2.904.500	0
Obligacje – zakup samochodu OSP	2019	350.000	2030	0	0	350.000
Ogółem suma zadłużenia				16.377.587	6.534.481	10.193.106

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. Zapisy m. in. art. 243 zostały zmienione nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2500), w związku z czym sukcesywnie następować będą zmiany w sposobie naliczania wskaźnika dopuszczalnej spłaty

zadłużenia. Dotychczas brak jest rozporządzeń wykonawczych, jak i zmian w systemie elektronicznym określających nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo w 2019 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2019 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 3,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,96 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 24,04 %.

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 są dotacje dla mieszkańców poszczególnych gmin obejmujące dofinansowanie wykonania paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła lub kotłów na pelet, wyłoniony został koordynator i nadzór oraz przeprowadzona zostanie promocja projektu. Dofinansowanie 85 %, realizacja w latach 2017-2019.

- *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.

- *Na rowerze śladami piernika*

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wdrożeniem planu marketingowego przygotowanego w ramach projektu Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy. Celem zadania jest stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej miasta poprzez wykreowanie i ustawienie jednolitych wzorów tablic informacyjnych, drogowskazów, szaty graficznej używanej przy produkcji materiałów promocyjnych oraz m. in. reaktywacja tradycji wypiekania pierników bardzkich poprzez przeprowadzanie warsztatów wypiekania pierników oraz poszerzenie oferty informacyjnej i gastronomicznej dla turystów odwiedzających Bardo. Na realizację przedsięwzięcia Gmina będzie się starała pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

- *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 2019 roku gmina planuje kolejne 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. 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 2019 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku cieku wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawaalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym (w 2018), 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. W 2019 r. nie przewiduje się wydatków.

- *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 modernizacją. Planowane środki w 2019 r. to 685.000 zł, jako zapłata za wykonane asfaltowanie.

- *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 wykonać dokumentację.

- *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 Przyłuku oraz realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zjazdu z drogi krajowej nr 8. W roku 2019 planuje się zapłatę za wykonanie dokumentacji.

- *Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie*

Trwające od 2018 r. prace na boisku sportowym w Bardzie polegały na wykonaniu nawodnienia powierzchni boiska, montażu klatki dla kibiców oraz wyrównaniu i ogrodzeniu terenu pod boisko treningowe. Na 2019 r. zakłada się kontynuację robót związanych z utworzeniem boiska treningowego i odwodnieniem.

- *Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie*

W 2018 r. wykonano wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie poddasza poprzez częściowy podział powierzchni, częściową wymianę przewodów elektrycznych oraz zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę rur CO, ocieplenie części dachu, montażu okładzin podłogowych (ceramicznych i z paneli), malowanie pomieszczeń i montaż urządzeń łazienkowych. W 2019 r. planowane jest dokończenie działań z 2018 r. oraz dokonanie wymiany pieca centralnego ogrzewania, wymiana instalacji wewnętrznej CO a także wykonanie schodów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych stalowych.

- *Przejście między ul. Główną a Rynkiem*

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wdrożeniem koncepcji przygotowanej w ramach projektu Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy. Zadanie obejmuje rewitalizację terenu w przejściu między Rynkiem a ul. Główną w Bardzie, wraz z budową obiektu spójnego z przygotowanym planem marketingowym Gminy Bardo. Na realizację przedsięwzięcia Gmina będzie się starała pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie
Barbara Strzelec