

**UCHWAŁA NR XII/84/19
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 27 listopada 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. 2019, poz. 506 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. 2019, poz. 869 z późn. zmianami) **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

Uzasadnienie do uchwały nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.11.2019 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 oraz kwot przychodów, rozchodów i zobowiązań, a także ujednolicając prognozę z projektem przedstawionym Radzie Miejskiej i RIO na lata kolejne. W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć” zmienia się limity na przedsięwzięcia w roku 2019 i innych dostosowując je do zmian budżetu 2019 i projektu budżetu na rok kolejny. Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” aktualizuje się o dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Miasta i Gminy

Bardo



Krzysztof Żegański

XII/84/18

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.				wpl 27.11. po zm.				wpl 27.11. po zm.				wpl 27.11. po zm.				wpl 27.11. po zm.			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.3	Kwota zobowiązań związków 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	0,00	0,00	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, przysługujących na dany rok.	3,46%	3,47%	2,58%	2,66%	3,21%	4,19%	3,75%	3,74%	3,62%	3,51%	3,29%	1,43%	1,86%							
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).	13,94%	7,81%	5,13%	3,09%	2,52%	6,19%	6,30%	6,56%	6,70%	6,65%	6,65%	5,93%	5,93%							
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	8,96%	5,15%	4,61%	5,00%	6,35%	6,52%	6,64%	6,67%	6,41%							
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	8,28%	4,47%	3,93%	5,00%	6,35%	6,52%	6,64%	6,67%	6,41%							
9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań związków 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	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	Spełniona							
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	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							
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 268 205,50	6 411 271,02	7 776 987,17	7 863 248,20	9 095 625,24	9 450 064,96	9 320 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 273 950,46	2 153 263,70	2 257 230,00	2 257 230,00	2 662 667,43	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	2 450 000,00							
11.3	Wydatki obciążające, o którym mowa w art. 226 ustawy, pkt 4 ustawy	206 950,00	4 985 614,00	13 154 489,00	12 359 930,26	4 094 568,57	3 579 189,00	624 500,00	530 000,00	617 608,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
11.3.1	Wydatki bieżące	35 000,00	315 183,00	413 868,00	518 980,00	4 990 928,00	125 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	173 950,00	4 670 431,00	12 740 621,00	11 840 950,26	3 603 640,57	3 453 618,00	594 500,00	500 000,00	587 608,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne	147 128,48	4 585 138,00	8 536 890,00	7 744 150,00	2 644 618,57	3 453 618,00	594 500,00	500 000,00	587 608,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	673 420,01	1 008 547,05	4 144 340,28	4 187 490,28	2 671 977,41	723 000,00	11 956,00	143 981,00	361 792,00	798 372,00	0,00	0,00	0,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	295 148,54	440 600,00	4 309 214,00	4 361 714,00	2 123 547,05	0,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	x	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	218 275,89	205 013,00	541 842,00	241 981,00	698 469,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	204 911,13	191 060,00	500 687,00	210 154,00	639 747,00	207 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	205 446,50	191 060,00	500 687,00	210 154,00	639 747,00	207 185,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	231 022,76	0,00	8 607 182,00	6 138 087,00	3 235 125,95	602 300,00	332 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	204 726,00	0,00	8 606 532,00	6 138 087,00	3 233 957,95	602 300,00	332 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	204 726,84	0,00	8 606 532,00	6 138 087,00	3 233 957,95	602 300,00	332 605,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	115 700,00	380 351,00	395 358,00	439 890,38	490 928,00	125 571,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	76 733,64	327 730,00	347 295,50	362 953,00	437 009,00	112 353,00	0,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	98 998,22	380 351,00	347 295,50	439 890,38	490 928,00	125 571,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	21 201,96	4 064 049,22	10 686 710,00	9 418 107,00	2 280 990,00	64 500,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	0,00	2 466 712,94	8 770 387,00	7 727 475,00	2 217 420,00	54 825,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	0,00	4 033 518,22	10 686 710,00	9 418 107,00	2 280 990,00	64 500,00	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 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	44 466,54	1 649 957,28	1 964 385,50	1 327 669,00	1 174 489,00	22 893,00	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	1 327 669,00	1 174 489,00	22 893,00	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 tymi środkami, o których mowa w art. 5 ustawy, pkt 2.1.3 ustawy	23 264,58	1 649 957,28	1 964 385,50	1 327 669,00	1 174 489,00	22 893,00	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	1 327 669,00	1 174 489,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon.			Plan 3 kw.			Wykonanie			wpł 27.11. po zm.						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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 wzoledu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	3 792 000,00	5 091 467,00	6 187 744,00	390 000,00		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	6 187 744,00	390 000,00		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	6 187 744,00	390 000,00		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	6 187 744,00	390 000,00		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			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
13.4	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	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	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	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	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			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	658 348,00	658 348,00	4 088 836,00	4 088 836,00	3 997 517,00	1 546 008,00	1 395 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00	740 789,94			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	327 570,37	262 542,26	194 799,12	124 227,57	50 709,51		0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	97 406,95	65 028,11	67 743,14	70 571,55	73 518,06	50 709,51	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	97 406,95	65 028,11	67 743,14	70 571,55	73 518,06	50 709,51	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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			

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	26 200 000,00	26 200 000,00	26 250 000,00	26 250 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 350 000,00	26 350 000,00
1.1	Dochody budżetowe	25 500 000,00	25 900 000,00	25 950 000,00	25 950 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 950 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	25 389 000,00	25 356 000,00	25 452 000,00	25 467 000,00	25 667 000,00	26 139 000,00	25 488 655,00	25 488 655,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 650 000,00	24 650 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
2.1.1	z tytułu poszczególnych świadczeń	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
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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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:	170 000,00	130 000,00	100 000,00	85 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	170 000,00	130 000,00	100 000,00	85 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.7	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.8	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.9	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.10	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.11	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.12	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.13	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.14	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.15	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.16	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.17	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.18	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.19	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.20	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.21	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.22	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.23	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.24	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.25	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.26	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.27	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.28	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.29	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.30	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.31	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.32	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.33	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.34	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.35	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.36	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.37	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.38	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.39	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.40	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.41	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.42	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.43	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.44	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.45	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.46	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.47	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.48	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.49	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.50	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.51	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.52	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.53	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.54	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.55	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.56	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.57	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.58	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.59	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.60	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.61	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.62	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.63	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.64	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.65	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.66	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.67	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.68	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.69	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.70	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.71	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.72	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.73	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.74	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.75	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.76	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.77	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.78	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.79	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.80	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.81	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.82	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.83	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.84	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.85	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.86	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.87	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00</						

Lp.		Wyszczególnienie											
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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	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				
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				
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				
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				
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie	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	711 000,00	744 000,00	240 000,00	633 000,00	633 000,00	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	0,00				
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Sirzelec

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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 przynależących na dany rok.	1,89%	1,77%	3,20%	3,31%	2,67%	0,82%	3,40%	3,34%
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).	5,92%	5,92%	5,90%	5,90%	5,89%	5,89%	5,88%	5,88%
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).	6,17%	5,93%	5,92%	5,91%	5,91%	5,90%	5,89%	5,89%
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).	6,17%	5,93%	5,92%	5,91%	5,91%	5,90%	5,89%	5,89%
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.	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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	811 000,00	844 000,00	798 000,00	783 000,00	633 000,00	161 000,00	861 344,00	861 345,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	811 000,00	844 000,00	798 000,00	783 000,00	633 000,00	161 000,00	861 344,00	861 345,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i składek od nich należące	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań majątkowych 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	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	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	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań majątkowych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII / 84 / 19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.11.2019

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 076 600,82	4 094 566,57	3 579 199,00	624 500,00	530 000,00	617 608,00
1.a	- wydatki bieżące				925 202,00	490 928,00	125 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 151 398,82	3 603 640,57	3 453 628,00	594 500,00	500 000,00	587 608,00
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:				7 458 780,00	2 771 918,00	190 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				745 202,00	490 928,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytina - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	126 916,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	440 852,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 713 578,00	2 280 990,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytina - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	3 985 615,00	1 937 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 419 281,00	98 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rowerem przez pogranicze kłodzkie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	308 682,00	244 182,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
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				8 617 820,82	1 322 650,57	3 389 128,00	624 500,00	530 000,00	617 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 437 820,82	1 322 650,57	3 389 128,00	594 500,00	500 000,00	587 608,00
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	2023	748 123,00	60 000,00	0,00	169 000,00	150 000,00	169 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Miszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	757 236,00	0,00	40 000,00	20 000,00	150 000,00	120 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	245 000,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa dostępności turystycznej szlaków pieszych, rowerowych i miejsc noclegowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	497 489,57	27 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	150 000,00	30 000,00	30 000,00	8 521 767,57
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	616 499,00
1.b	120 000,00	0,00	0,00	7 905 268,57
1.1	0,00	0,00	0,00	2 961 989,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	616 499,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 076,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	566 423,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 345 490,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 937 943,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	98 865,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	308 682,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150 000,00	30 000,00	30 000,00	5 559 778,57
1.3.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	120 000,00	0,00	0,00	5 559 778,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	120 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	27 260,57

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie


Barbara Strzelec

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	2020	527 000,00	247 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2019	245 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebieg między ul. Główną a Ryńkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	548 608,00	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	198 608,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Meki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2021	69 992,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dzielnego Domu Senior+ - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	461 500,00	9 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 965 966,00	615 340,00	2 350 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149 D i 3160 D w miejscowości Przyłęk" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Brzeźnica" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków dla jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębownie - Poprawę dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi transportu rolnego w Opólnicy - Poprawę dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłeku - Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	125 000,00	99 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	106 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 965 968,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035

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 23.216.542,12 zł, a dochody majątkowe 4.886.961,25 zł (w tym ze sprzedaży majątku 396.000 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.

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 22.905.263,39 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 24.500.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 5.316.595,98 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 4.094.568,57 zł, na trzy następne lata w kwotach od 530.000 zł do ponad 3.500.000 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 118.356 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. W kolejnych latach zakłada się występowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 901.000 zł w formie emisji obligacji, w tym na realizację projektu dofinansowanego z UE 390.000 zł (332.000 wyprz. finansowanie) oraz kredytu w wysokości 886.419 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z brakiem środków wynikającym m. in. z realizacji inwestycji znaczących dla rozwoju Gminy.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Rozchody w roku 2019 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i wynoszą 3.997.517 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w kwocie 1.722.689, m. in. na udział środków własnych w realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą” dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (z planowaną spłatą w roku 2034 i 2035).

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2018 wynosi 14.623.087 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 12.740.559,31 zł, 12.852.212,2 oraz 11.388.925,06 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 2035 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki dla ZK w Bardzie.

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	231.504	231.464
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	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	407.179,89	51.489,95	355.689,94
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	1.857.000	551.000
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	1.150.000	2019	1.150.000	1.150.000	0
<i>Planowane do zaciągnięcia w 2019</i>		<i>2.375.977,32</i>				
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. finansowanie	2019	332.000	2021	0	0	332.000
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wkład własny	2019	58.000	2030	0	0	58.000
Obligacje	2019	511.000	2030-2033	0	0	511.000
Kredyt	2019	886.419	2023-2032			886.419
Leasing - koparka	2019	424.977,32	2019-2024	0	97.406,95	327.570,37
Ogółem suma zadłużenia				14.623.087	3.444.896	12.740.559,31

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 nie dostosowano do zmian systemu elektronicznego udostępnionego samorządom do sporządzania wpf w roku 2019, w związku z czym dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia, jak i wskaźniki jednoroczne na lata 2020-2025 w przedstawionej prognozie nie są określone prawidłowo. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że nowy sposób określania limitów spłaty spowoduje zwiększenie limitów dla Gminy Bardo, co zostało uwidocznione w projekcie budżetu na rok 2020 i przedstawionej tam nowej wpf (gdzie limity i wskaźniki są już określone prawidłowo) z całą pewnością przyjąć należy, że ustawowe wskaźniki zostaną spełnione.

8. Opis przedsięwzięć

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

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. Dopuszczona zostanie również pracownia przyrodnicza. W czasie trwania projektu (20 miesięcy szkolnych) 50 dzieci będzie otrzymywało co miesiąc stypendia naukowe.

- *Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości*

Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

- *Rowerem przez pogranicze kłodzkie*

Podstawą projektu jest utworzenie dobrej jakości oferty ruchu turystycznego dla rowerzystów z naciskiem na wsparcie zatrudnienia poprzez rozwój wewnętrznego potencjału i polepszenie dostępności i rozwoju szczególnych walorów przyrodniczych i kulturalnych Pogranicza Kłodzkiego dla różnych grup wiekowych.

Poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury tras i ścieżek rowerowych powstanie całościowa oferta u wszystkich czterech partnerów w regionie i będzie ona aktywnie promowana przy pomocy marki.

- ***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 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. 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.

- ***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 oraz wykonaniem nowej części trybun.

- *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.

- *Przebudowa ulicy Męki Pańskiej*

Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją przebudowy ulicy Spacerowej i wykonanego w 2018 r. odcinka Męki Pańskiej. Łączy funkcjonalnie wspomnianą ulicę Spacerową z ulicą Rynek stanowiąc dogodny ciąg pieszy. W celu zachowania jednolitego materiału z jakiego wykonana jest droga, nawierzchnia zostanie zmodernizowana poprzez ułożenie kostki kamiennej granitowej.

- *„Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby obiektu Dziennego Domu „Senior+”*

Realizacja powyższego zadania wynika z zamiaru stworzenia ośrodka wpisującego się program rządowy realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Widząc możliwość wykorzystania potencjału jaki posiada obiekt gminny położony w Bardzie przy ul. Głównej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2018, w ramach wnioskowanych środków, został wykonany kompleksowy remont dachu oraz zlecona dokumentacja projektowa niezbędna dla adaptacji obiektu pod nowe potrzeby i funkcje, której część płatności przypada na rok 2019.

- *„Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą”*

Realizacja powyższego zadania wynika z konieczności odbudowy drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej pierwotnie zalanej wodami powodziowymi w 1997 roku. Celem przebudowy jest poprawa połączenia komunikacyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, Zakładu Komunalnego, OPS, ośrodka zdrowia, osiedla mieszkaniowego przy ul. Polnej oraz niezbędnego dla rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w jej okolicach. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych.

- *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Brzeźnica"*

Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla drogi o łącznej długości około 4,20 km z uwzględnieniem budowy chodników w obszarze zabudowanym, poszerzenia jezdni do wymiarów wynikających z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wraz z wymianą nawierzchni oraz budowy oświetlenia ulicznego. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi ma stanowić podstawę do ubiegania się przez Powiat Ząbkowicki o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację.

- *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149 D i 3160 D w miejscowości Przyłęk"*

Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla drogi o łącznej długości około 2,50 km z uwzględnieniem budowy chodników w obszarze zabudowanym, poszerzenia jezdni ulicy Kamienieckiej do wymiarów wynikających z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz budowy oświetlenia ulicznego. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi ma stanowić podstawę do ubiegania się przez Powiat Ząbkowicki o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację.

- *„Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie”*

Planuje się na terenie dzisiejszego placu zabaw oraz w jego sąsiedztwie budowę nowoczesnego skateparku oraz urządzeń do tzw. streetworkout-u tj. specjalnie wykonywanego do tego celu parku do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę jak również pozwoli na właściwy wybór wykonawcy i ewentualne poszukiwanie dofinansowania. Czas realizacji zadania to okres około 6-ciu miesięcy z tego też powodu zadanie powinno być ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *„Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie”*

Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowych dróg o łącznej długości około 1,2 km ma stanowić podstawę do ubiegania się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację. Założeniem inwestora jest przyjęcie takich rozwiązań projektowych, które przy uwzględnieniu zagospodarowania terenu jego lokalizacji i parametrów pasa drogowego pozwoli na jak najlepsze dobranie parametrów drogi jak również docelowej organizacji ruchu drogowego na tym osiedlu. Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników przewidywana jest również modernizacja kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- *„Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłęku”*

Planowana jest modernizacja drogi w granicach działek nr 485 i 467/3 obręb Przyłęk o długości ok. 900 m. W ramach zadania zostaną ścięte pobocza oraz wyrównana nawierzchnia i ułożona warstwa tłucznia kamiennego o grubości 10 cm po jego zagęszczeniu. Działanie to poprawi warunki poruszania się transportem rolnym i obsługi przylegających gruntów rolnych.

- *„Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy”*

Planowana jest modernizacja drogi w granicach działek nr 307/2, 308, 317/3 i 323 obręb Opolnica o długości ok. 450 m. W ramach zadania zostaną ścięte pobocza oraz usunięta ziemia ze środka drogi, zagęszczone podłoże i ułożona warstwa tłucznia kamiennego o grubości 25 cm po jego zagęszczeniu. Działanie to poprawi warunki poruszania się komunikacyjne w tamtym rejonie oraz ułatwi obsługę przylegających gruntów rolnych.

- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębowinie”

Planowana jest modernizacja drogi w granicach działki nr 139 obręb Dębowina o długości ok. 360 m. W ramach zadania zostaną ścięte pobocza oraz usunięta ziemia ze środka drogi, zagęszczone podłoże i ułożona warstwa tłucznia kamiennego o grubości 25 cm po jego zagęszczeniu. Działanie to poprawi warunki poruszania się komunikacyjne w tamtym rejonie oraz ułatwi obsługę przylegających gruntów rolnych. W okresie zimowym droga ta stanowi alternatywny dojazd do nieruchomości położonych pod adresem Dębowina 23-27 w okresach intensywnych opadów śniegu kiedy to droga publiczna gminna, posiadające duże nachylenie, staje się okresowo nieprzejezdna.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec