

UCHWAŁA NR XIV/114/2020
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2019 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. zm.) 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. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.12.2019 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 nrXIV/114/2020.....

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.01.2020

zmieniającej uchwałę nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 19.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu wynikające ze zmian kwot dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmienia się wartość nakładów finansowych i limity wydatków na rok 2019 dla zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie” oraz (nowe) „Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie”

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

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Zielińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr Inż. Krzysztof Żegański
[Signature]

Strona 2 z 9

		Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			wpf 30.01.20							
		Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			wpf 30.01.20							
		2017	2018	2019	2019		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		Wyszczególnienie															
1		Dochody ogółem															
1.1		19 898 296,92	31 260 244,34	28 723 944,81	28 723 944,81		28 027 296,36	29 085 802,00	26 502 000,00	26 220 000,00	26 260 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 150 000,00	26 150 000,00	26 200 000,00	
1.1.1		19 405 165,60	20 728 987,42	21 987 311,94	21 987 311,94		23 574 190,17	25 579 028,00	25 370 000,00	25 630 000,00	25 670 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 850 000,00	25 850 000,00	25 900 000,00	
1.1.1.1		2 920 990,00	3 542 383,00	3 807 218,00	3 807 218,00		3 753 017,00	3 980 974,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
1.1.2		259 392,55	266 069,82	300 000,00	300 000,00		279 827,63	250 000,00	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
1.1.3		4 790 239,00	4 069 856,00	4 992 839,00	4 992 839,00		5 094 285,00	5 533 634,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
1.1.4		5 932 225,20	6 006 241,20	6 168 544,94	7 441 337,05		7 441 337,05	8 057 300,00	7 900 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
1.1.5		5 502 318,85	6 844 437,40	6 718 710,00	7 005 743,49		7 005 743,49	7 757 120,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 640 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 720 000,00	
1.1.5.1		2 892 494,50	3 141 925,61	3 100 000,00	3 088 984,46		3 088 984,46	3 338 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	
1.2		493 131,32	10 531 256,92	6 736 632,87	4 453 106,19		4 453 106,19	3 506 774,00	1 132 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.1		381 802,80	495 921,66	1 601 784,57	402 924,78		402 924,78	1 515 000,00	800 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.2		95 923,52	10 033 970,26	5 129 848,30	4 050 181,41		4 050 181,41	1 991 774,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		23 916 173,82	35 058 607,24	27 173 417,81	27 213 570,23		27 213 570,23	29 422 369,00	25 096 456,00	25 170 400,00	25 270 400,00	25 478 372,00	25 397 300,00	25 439 300,00	25 359 210,06	25 439 000,00	
2.1		18 232 126,62	20 259 191,34	21 707 013,19	22 643 283,08		22 643 283,08	25 346 734,96	24 500 000,00	24 516 419,00	24 540 000,00	24 550 000,00	24 580 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	24 650 000,00	
2.1.1		6 411 271,02	7 972 262,60	8 893 926,00	9 014 609,81		9 014 609,81	9 450 320,00	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	9 450 000,00	
2.1.2		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	0,00	
2.1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		157 363,31	272 542,74	380 000,00	381 935,36		381 935,36	422 386,00	370 000,00	350 000,00	330 000,00	280 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	
2.1.3.1		0,00	74 106,63	180 000,00	280 000,00		280 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2		125 079,37	121 415,00	150 000,00	70 000,00		70 000,00	150 000,00	190 000,00	150 000,00	125 075,00	101 076,00	83 111,00	67 139,00	55 000,00	15 000,00	
2.2		5 684 047,20	14 799 415,90	5 466 404,62	4 570 307,15		4 570 307,15	4 115 649,00	596 456,00	653 981,00	730 400,00	928 372,00	817 300,00	839 300,00	709 210,06	789 000,00	
2.2.1		5 684 047,20	14 799 415,90	5 466 404,62	4 570 307,15		4 570 307,15	4 115 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		252 317,93	3 202 042,81	2 108 547,05	2 010 112,99		2 010 112,99	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		-4 017 876,90	-3 798 362,90	1 550 527,00	813 726,13		813 726,13	-336 567,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	710 700,00	790 789,94	761 000,00	
3.1		0,00	0,00	1 550 527,00	0,00		0,00	0,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	710 700,00	790 789,94	761 000,00	
4		5 527 648,98	10 195 727,85	3 229 454,00	3 733 792,41		3 733 792,41	1 882 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		4 134 268,63	9 363 078,26	901 000,00	1 421 000,00		1 421 000,00	1 732 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		3 336 134,16	3 798 362,90	0,00	0,00		0,00	336 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		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	0,00	
4.2.1		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	
4.3		1 393 380,35	817 902,92	2 274 731,00	2 274 731,00		2 274 731,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1		680 532,00	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	
4.4		0,00	14 746,67	53 723,00	38 061,13		38 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		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	
4.5		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	
4.5.1		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	
5		691 869,16	4 122 633,67	4 779 981,00	3 997 516,95		3 997 516,95	1 546 008,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	710 700,00	790 789,94	761 000,00	
5.1		658 348,00	4 088 836,00	4 779 981,00	3 997 516,95		3 997 516,95	1 546 008,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	710 700,00	790 789,94	761 000,00	
5.1.1		0,00	3 336 788,00	3 893 635,00	3 893 635,00		3 147 956,00	551 000,00	572 000,00	285 165,00	285 165,00	107 165,00	243 505,00	500 000,00	500 000,00	471 000,00	
5.1.1.1		0,00	3 336 788,00	3 893 635,00	3 893 635,00		3 147 956,00	551 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	107 165,00	243 505,00	500 000,00	500 000,00	471 000,00	
5.1.1.3		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	
5.1.1.3		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	
5.1.1.3		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	
5.1.1.3		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	

XIV/44/20

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			wpf 30.01.20					
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 926,69	399 318,20	508 075,47	490 928,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 446,01	351 510,68	451 590,10	437 009,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 064 048,37	9 418 105,20	2 367 675,05	2 280 990,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 418 105,20	2 367 675,05	2 280 990,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 466 712,34	7 727 472,93	2 299 804,05	2 217 420,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 985 614,00	12 359 830,26	0,00	0,00	3 559 674,00	617 608,00	150 000,00	530 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
10.1.1	bieżące	315 183,00	518 980,00	0,00	0,00	125 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
10.1.2	majątkowe	4 670 431,00	11 840 850,26	0,00	0,00	3 434 303,00	594 500,00	500 000,00	500 000,00	587 608,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2	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	0,00			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	658 348,00	4 088 836,00	0,00	0,00	1 546 008,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	710 700,00	902 700,00	790 789,94	761 000,00	0,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	161 000,00	97 406,95	65 028,11	67 743,14	70 571,55	73 518,06	50 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	161 000,00	97 406,95	65 028,11	67 743,14	70 571,55	73 518,06	50 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	161 000,00	97 406,95	65 028,11	67 743,14	70 571,55	73 518,06	50 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	161 000,00	97 406,95	65 028,11	67 743,14	70 571,55	73 518,06	50 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	161 000,00	97 406,95	18 030,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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			
10.9	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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			
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	0,00			
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 408 000,00	25 502 000,00	25 517 000,00	25 667 000,00	26 139 000,00	25 483 712,00	25 483 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 700 000,00	24 700 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porcepcji i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	100 000,00	85 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	706 000,00	802 000,00	767 000,00	917 000,00	1 389 000,00	683 712,00	683 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
3	Wynik budżetu	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	161 000,00	866 288,00	866 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	161 000,00	866 288,00	866 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody 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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	161 000,00	866 288,00	866 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	161 000,00	866 288,00	866 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	504 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	504 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6	Kwota długu, w tym:													
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 007 575,00	3 259 575,00	2 526 575,00	1 893 575,00	1 732 575,00	866 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 200 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 200 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	2,31%	4,37%	4,56%	3,91%	1,20%	4,99%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1 VR	8.1 vROD 2020	2,31%	4,37%	4,56%	3,91%	1,20%	4,99%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,41%	7,52%	7,16%	7,33%	7,25%	7,12%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2	8.2 v2020	7,41%	7,52%	7,16%	7,33%	7,25%	7,12%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2	8.2 v2026													
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	8,24%	8,10%	7,98%	7,77%	7,63%	7,49%	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	8,24%	8,10%	7,98%	7,77%	7,63%	7,49%	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.1	bieżące	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
10.1.2	majątkowe	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
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i dokonywana w formie wydatku	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wydatków na pokrycie kosztów operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice	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
10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vR	8.1 vROD 2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vR	8.1 vROD 2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2 v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	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
8.4.1	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2	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
9.2.1	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
9.2.1.1	Wydaki 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łatogiznik nr 2 do uchwały
 nr. XIV.114.20.20... Rady Miejskiej
 w Bardzie z dnia 30.01.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 885 793,00	3 337 195,00	624 500,00	530 000,00	617 608,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				798 286,00	125 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 087 507,00	3 211 624,00	594 500,00	500 000,00	587 608,00	120 000,00
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:				926 972,00	190 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				618 286,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				308 686,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerem przez pogranicze kłodzkie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	308 686,00	64 500,00	0,00	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				6 958 821,00	3 147 124,00	624 500,00	530 000,00	617 608,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	30 000,00	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	2021	2026	180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 778 821,00	3 147 124,00	594 500,00	500 000,00	587 608,00	120 000,00
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	756 123,00	8 000,00	169 000,00	150 000,00	169 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	720 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	757 236,00	40 000,00	20 000,00	150 000,00	120 000,00	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	225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	627 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebieżenie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	548 608,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	198 608,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Młeki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2021	69 992,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dzielnego Domu Senior+ - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	461 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 087 687,00	2 021 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	30 000,00	30 000,00	4 665 195,00
1.a	30 000,00	30 000,00	305 571,00
1.b	0,00	0,00	4 359 624,00
1.1	0,00	0,00	190 071,00
1.1.1	0,00	0,00	125 571,00
1.1.1.1	0,00	0,00	125 571,00
1.1.2	0,00	0,00	64 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	64 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	30 000,00	30 000,00	4 475 124,00
1.3.1	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 295 124,00
1.3.2.1	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 021 549,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków dla jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębownie - Poprawę dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi transportu rolnego w Opólnicy - Poprawę dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłoku - Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	129 475,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odtworzenie miejsca rekreacji Czeresniowy Sad - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	79 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	30 375,00
1.3.2.18	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035

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 2020-2035. 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 oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. Dochody

Dochody roku 2020 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy w budżecie Gminy Bardo na rok 2020. Dochody bieżące wynoszą 25.579.028 zł, a dochody majątkowe 3.506.774 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.515.000 zł). W przypadku dochodów bieżących roku 2020 widoczne jest przede wszystkim zwiększenie wysokości subwencji ogólnej o ok. 541 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego (z czego część oświatowa subwencji wzrasta jedynie o 96 tys. zł.) oraz zwiększenie wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (oszacowanych przez Ministerstwo Finansów) tylko o 170 tys. zł. W kolejnych latach zakłada się spadek dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na wprowadzone przez rząd zmiany prawa zmniejszające wysokość podatków (m. in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zwolnienie z opodatkowania osób poniżej 26. roku życia, zmniejszenie stawki podatku z 18 do 17 %). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości planowanych do uchwalenia 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 2019), a także planuje zrealizować w roku 2020. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2020 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zakłada się wzrost wysokości wpływów ze sprzedaży gruntów w roku 2020 w związku z ujęciem wpływów ze sprzedaży mienia, na które przetargi odbędą się w grudniu 2019 r. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości) w związku z koniecznością pokrycia zmniejszonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (konieczność zwiększenia stawek podatków). Ponadto zakłada się wzrost dochodów z podatków w związku z planowaną budową obiektów turystycznych na sprzedanych gruntach. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie o drobną

kwotę. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

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. Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano na kwotę 25.306.720 zł. W kolejnych latach kwota ta jest niemal niezmienna, jedynie cyklicznie wzrasta o 50.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 4.115.649 zł. W 2019 r. nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu UE, w 2020 r. planuje się jednakże realizację zadania z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Wynik budżetu

W roku 2020 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 336.567 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji, a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 1.732.575 zł w formie obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z brakiem środków wynikającym m. in. z realizacji inwestycji znaczących dla rozwoju Gminy. Planuje się również przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 150.000 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Rozchody w roku 2020 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2019 r. i wynoszą 1.546.008 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

W kolejnych latach, aż do 2023 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 1,1-1 mln zł rocznie, później max 900 tys. zł rocznie.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2018 wynosi 14.623.087 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 12.374.140,31 zł, 12.495.679,20 oraz 11.022.392,06 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. 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 2020 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciąg- nięcia	Kwota kredytu/ pożyczki	Okres spłaty	Dług na koniec 2019	Kwota przychodu w 2020	Kwota spłaty w 2020	Planowany dług na dzień 31.12.20
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	1.580.360	2010-2024	628.168		80.000	548.168
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	231.464		231.464	0
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	2010	2.767.000	2012-2024	1.064.248		212.844	851.404
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	660.000		300.000	360.000
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	355.689,94		50.700	304.989,94
Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie	2017	300.000	2018-2022	180.000		60.000	120.000
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uslugi)	2018	2.408.000	2019	551.000		551.000	0
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uslugi, 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	2.646.000		60.000	2.586.000
Kredyt 2018 w zw. Z brakiem refundacji	2018	1.150.000	2019	0		0	0
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. finansowanie	2019	332.000	2021	332.000		0	332.000
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wkład własny	2019	58.000	2030	58.000		0	58.000
Obligacje	2019	511.000	2030-2033	511.000		0	511.000
Kredyt	2019	1.050.000	2023-2032	520.000		0	520.000
Leasing - koparka	2019	424.977,32	2019-2024	327.570,37		65.028,11	262.542,26
Obligacje	2020	1.722.689	2034-2035	0	1.732.575	0	1.732.575
Ogółem				12.374.140,31	1.732.575	1.611.036,11	12.495.679,20

7. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2020 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kolejna zmiana nastąpi w roku 2026.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2020r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2020 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 7,20 % przy dopuszczalnym wskaźniku 10,49 %.

Od roku 2026 z wskaźnika jednorocznego zostaną usunięte dochody ze sprzedaży majątku, które dotychczas zwiększają wskaźniki jednoroczne, a tym samym podnoszą możliwości spłaty zadłużenia.

8. Opis przedsięwzięć

• **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.

• **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.

• **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.

- **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**

Planuje się rozpoczęcie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa (operat wodnoprawne, projekt budowlany, wykonawczy oraz kosztorysy) dla odcinka cieku wodnego z bardzo złym stanem technicznym umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39 oraz zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

- **Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie**

Zabezpieczenie dotyczy odcinka drogi o długości ok. 45 mb, położonego na działce nr 128/2. Odcinek wymagający zabezpieczenia posiada nawierzchnię bitumiczną i przebiega bardzo wąską koroną skarpy opadającej do potoku. Zaprojektowane rozwiązanie zabezpieczenia, polega na wykonaniu przy koronie korpusu drogowego 40 metrowej długości żelbetowego oczepu B-30 posadowionego na stalowych palach, wbitych w grunt mijankowo. Na oczepie ustawiona zostanie bariera energochłonna.

- **Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie**

W roku 2020 planuje się rozbudowę obiektu sportowego w Bardzie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej. Dla realizacji zadania niezbędnym jest przygotowanie dokumentacji projektowej.

- **Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie**

Planowane jest utwardzenie przejścia pomiędzy Rynkiem a ul. Główną, w granicach działek 383/2 i 383/4 obręb Bardo wraz z wykonaniem obiektów małej architektury. Modernizacja ciągu pieszego i skwerów zieleni spowodowana jest koniecznością poprawy warunków użytkowych oraz estetyki tego miejsca.

- **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. Główniej 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. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Główniej 61, który docelowo, zgodnie z zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową, ma pełnić funkcje dziennego domu dla osób starszych tzw. DOM SENIOR +, w którym będą

mogły być prowadzone różnorodne zajęcia np. fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej jak również będzie możliwość zjedzenia posiłków i spędzenia czasu w sposób aktywny w większym gronie. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. Planowane prace do wykonania w roku 2020 skupią się na robotach rozbiórkowych oraz związanych z podbiciem fundamentów obiektu i przygotowaniem do dalszych robót budowlanych kondygnacji piwnicznej budynku

- **„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 Przylęk"**

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.

- **„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.

- **Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy**

W celu zapewnienia możliwości przechowywania wozu bojowego OSP w Brzeźnicy w odpowiednich warunkach tj. odpowiednio dużego pomieszczenia, planuje się wykonać dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

- **„Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłęku”**

Planowana jest modernizacja drogi w granicach działek nr 485 i 467/3 obręb Przyłek 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.

- **Odtworzenie miejsca rekreacji Czereśniowy Sad**

Zadanie ma na celu przywrócenie estetycznych i użytkowych właściwości miejsca, które historycznie pełniło funkcję turystyczno-rekreacyjną. W ramach zadania planuje się dokonanie nasadzeń oraz budowę ogrodzenia terenu sadu, w celu jego zabezpieczenia przed dziką zwierzyną i postronnymi osobami.

