

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 21 sierpnia 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. 2020, poz. 713) 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

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w opraciu o dokonane zmiany budżetu wynikające ze zmian kwot dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dodaje się limity wydatków dla przedsięwzięcia " Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie OSP w Brzeźnicy". Załącznik nr 3 - "Objaśnienia wartości przyjętych w WPF aktualizuje się o dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

wzr 21.08.20

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	30 023 380,99	26 823 879,70	28 220 000,00	28 280 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 150 000,00	28 150 000,00	28 150 000,00	28 200 000,00	28 250 000,00	28 250 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	25 887 351,99	23 570 000,00	25 870 000,00	25 870 000,00	25 870 000,00	25 870 000,00	25 850 000,00	25 850 000,00	25 850 000,00	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	0,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z gier losowych (dotyczy loterii, gier losowych i podobnych gier)	3 960 974,00	3 700 000,00	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	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
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z gier losowych (dotyczy loterii, gier losowych i podobnych gier)	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z gier losowych (dotyczy loterii, gier losowych i podobnych gier)	5 509 812,00	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	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
1.1.4	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z gier losowych (dotyczy loterii, gier losowych i podobnych gier)	6 367 159,51	8 000 000,00	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	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.5	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z gier losowych (dotyczy loterii, gier losowych i podobnych gier)	7 779 448,48	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00
1.2	Dochody budżetu, z tego:	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	3 500 000,00	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	0,00
1.2.1	Dochody budżetu, z tego:	4 135 909,00	1 053 879,70	2 590 000,00	2 590 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2	Dochody budżetu, z tego:	1 461 925,00	800 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.3	Dochody budżetu, z tego:	2 673 984,00	253 879,70	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Wydatki ogółem	30 828 821,45	28 718 335,70	27 870 400,00	25 270 400,00	25 397 300,00	25 397 300,00	25 309 300,00	25 259 210,06	25 309 300,00	25 306 000,00	25 372 000,00	25 387 000,00	25 438 000,00	25 438 000,00	25 339 000,00	25 339 000,00	0,00
2.1	Wydatki budżetu, z tego:	25 961 357,45	24 500 000,00	24 516 419,00	24 550 000,00	24 580 000,00	24 580 000,00	24 650 000,00	24 650 000,00	24 650 000,00	24 700 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
2.1.1	Wydatki budżetu, z tego:	9 470 208,33	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	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
2.1.2	Wydatki budżetu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki budżetu, z tego:	370 006,00	370 000,00	350 000,00	330 000,00	280 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	130 000,00	100 000,00	85 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1	Wydatki budżetu, z tego:	100 000,00	30 000,00	10 000,00	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
2.1.3.2	Wydatki budżetu, z tego:	105 000,00	140 000,00	150 000,00	164 323,00	144 451,00	132 451,00	117 079,00	98 513,00	80 902,00	63 618,00	47 956,00	42 299,00	38 359,00	30 000,00	8 999,00	4 499,00	0,00
2.2	Wydatki budżetu, z tego:	4 887 224,00	2 218 335,70	3 153 981,00	730 400,00	928 372,00	817 500,00	709 300,00	609 210,06	659 000,00	606 000,00	672 000,00	637 000,00	637 000,00	669 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00
2.2.1	Wydatki budżetu, z tego:	4 887 224,00	2 218 335,70	3 153 981,00	730 400,00	928 372,00	817 500,00	709 300,00	609 210,06	659 000,00	606 000,00	672 000,00	637 000,00	637 000,00	669 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00
2.2.1.1	Wydatki budżetu, z tego:	255 000,00	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
3	Wynik budżetu	-805 320,46	-94 456,00	548 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	840 700,00	890 789,94	891 000,00	894 000,00	878 000,00	863 000,00	913 000,00	861 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	0,00	0,00	549 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	840 700,00	890 789,94	891 000,00	894 000,00	878 000,00	863 000,00	913 000,00	861 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
4	Przechody budżetu	2 351 328,46	1 500 000,00	2 500 000,00	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
4.1	Kreśląc, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 722 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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
4.1.1	Kreśląc, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	693 750,00	94 456,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	111 570,46	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
4.2.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	111 570,46	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	517 758,00	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
4.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spółdzielczość 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Spółdzielczość 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezmienione z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Inne przychody niezmienione z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 546 008,00	1 405 544,00	3 048 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	840 700,00	890 789,94	891 000,00	894 000,00	878 000,00	863 000,00	913 000,00	861 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 546 008,00	1 405 544,00	3 048 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	840 700,00	890 789,94	891 000,00	894 000,00	878 000,00	863 000,00	913 000,00	861 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	551 000,00	572 000,00	2 045 000,00	45 000,00	107 000,00	164 000,00	0,00	0,00	329 000,00	368 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ustawy	551 000,00	332 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	0,00	240 000,00	45 000,00	45 000,00	107 000,00	164 000,00	0,00	0,00	329 000,00	368 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota wyliczeń z tytułu wnoszenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezmienione ze spłaty długu	12 494 918,20	12 821 861,64	11 901 930,29	10 839 662,44	9 956 189,94	9 053 485,94	8 212 789,94	7 322 000,00	6 431 000,00	5 537 000,00	4 658 000,00	3 796 000,00	2 883 000,00	2 032 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	272 356,26	204 843,70	134 512,35	61 244,50	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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z tytułu wydatków	272 356,26	204 843,70	134 512,35	61 244,50	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	-74 005,46	1 070 000,00	1 113 581,00	1 130 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	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
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	555 323,00	1 070 000,00	1 113 581,00	1 130 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	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
7.2	o środki z wydatkami budżetu	555 323,00	1 070 000,00	1 113 581,00	1 130 000,00													

wzrost 21.08.20

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.1. w/	8.1. WZROST 2026	6,99%	6,97%	7,15%	6,68%	5,11%	4,74%	5,33%	5,54%	3,63%	3,19%	4,86%	5,05%	5,25%	4,92%	5,75%	5,69%	0,00%
8.2	Realizacja obrotowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,83%	8,30%	8,38%	8,35%	8,67%	8,29%	8,27%	7,82%	7,91%	7,41%	7,52%	7,16%	7,33%	7,25%	7,12%	7,04%	0,00%
8.2. w/	8.2. WZROST	10,17%	12,65%	11,72%	11,68%	11,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2. w/	8.2. WZROST	1,83%	8,30%	8,38%	8,35%	8,67%	8,29%	8,27%	7,82%	7,91%	7,41%	7,52%	7,16%	7,33%	7,25%	7,12%	7,04%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ułaskawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik instalowy w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2017-2020)	12,30%	11,02%	12,14%	11,58%	12,08%	11,62%	6,73%	7,44%	8,30%	8,24%	8,10%	7,98%	7,77%	7,63%	7,49%	7,39%	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 ułaskawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik instalowy w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2017-2020)	11,10%	9,82%	10,94%	11,56%	12,08%	11,62%	7,30%	7,44%	8,30%	8,24%	8,10%	7,98%	7,77%	7,63%	7,49%	7,39%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ułaskawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik instalowy w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2017-2020)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ułaskawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik instalowy w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2017-2020)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	X	X	X	X
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	324 664,40	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
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	324 664,40	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
9.1.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 337,92	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 300,00	253 879,70	2 000 000,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 300,00	253 879,70	2 000 000,00	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
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 300,00	253 879,70	2 000 000,00	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
9.3	Wydajności budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 408,74	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
9.3.1	Wydajności budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 408,74	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
9.3.1.1	Wydajności budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 486,95	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	Wysokość majątkowej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 500,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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
9.4.1	Wysokość majątkowej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 500,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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
9.4.1.1	Wysokość majątkowej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 825,00	750 000,00	1 250 000,00	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
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wysokość abizjety limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 107 771,34	2 151 500,00	3 079 890,00	687 608,00	750 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wysokość abizjety limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	226 147,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wysokość abizjety limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 881 624,00	2 121 500,00	3 049 890,00	657 608,00	720 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wysokość budżetu 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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wysokość budżetu na spłatę zobowiązań przynajmniej 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	0,00	0,00	0,00
10.4	Wysokość budżetu na spłatę zobowiązań przynajmniej 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	0,00	0,00	0,00
10.5	Wysokość budżetu na spłatę zobowiązań przynajmniej 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	0,00	0,00	0,00
10.6	Wysokość budżetu na spłatę zobowiązań przynajmniej w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 546 008,00	1 405 544,00	1 049 600,00	989 600,00	821 628,00	902 700,00	710 700,00	730 789,94	761 000,00	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	181 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
10.7	Wysokość budżetu na spłatę zobowiązań przynajmniej w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	65 508,71	67 512,56	70 331,25	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wzrost 21,05,20

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.7.1	Wyszczególnienie	500,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	64 806,71	67 512,56	70 331,35	73 267,85	61 244,50	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 dłużniczego – kredyt pożyczka, w tym:																	
10.7.2	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	64 806,71	67 512,56	70 331,35	73 267,85	61 244,50	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 wzniesionych pożyczek i kredytów	18 809,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	18 000,00	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	Wyszczególnienie	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
10.6	Kwota wnosząca z tytułu wzniesionych pożyczek i kredytów	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
10.9	Wyszczególnienie	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
10.9	Wyszczególnienie	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
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Saldo z poprzedzającego 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	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Saldo z poprzedzającego 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	0,00	0,00	0,00
11.2	Wyszczególnienie	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
11.2	Wyszczególnienie	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	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
12.2	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	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%
12.3	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Docho	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	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	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Wydatki	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	Wydatki	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	Wydatki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Wydatki	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	Wydatki	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	Wydatki	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Wynik	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Przychody	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	Rezerwy	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	Rezerwy	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	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Rezerwy	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	Rezerwy	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	Rezerwy	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	Rezerwy	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	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Relacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Relacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaznik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	Wskaznik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1	Wskaznik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.2	Wskaznik	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
8.1. wR	8.1. WROD 2026	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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	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%
8.2. wZ	8.2. WROD 2020	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%
8.2. wZ	8.2. WROD 2026	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%
8.3	Dopuszczalność limitu 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	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%
8.3.1	Dopuszczalność limitu 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	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%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.4	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	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 i 3 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
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	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	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
10.1.2	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego 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 opłacie z 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań lub 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
10.7	Wydatki zmniejszające, o których mowa w pkt 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań lub 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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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 dłużniczo – kredyt pożyczkowy, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych 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
10.7.2.2	wyciągi z tytułu wymagalnych sroczek i	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
10.7.2.3	wyciągi z tytułu wymagalnych sroczek i	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	Wzrosty i spadki (w tym: 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
10.9	Wzrosty i spadki (w tym: 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
11	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki 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	Srodki na zaspokojenie roszczeń	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	Wydajki bezsporne z tytułu świadczenia emitenta	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	przepisach określonych w ... 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
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowagą	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,	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%
	o którym mowa w poz. 8.4													

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.08.2020

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)				14 902 782,34	4 107 771,34	2 151 500,00	3 079 890,00	687 608,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				798 286,00	226 147,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 104 496,34	3 881 624,00	2 121 500,00	3 049 890,00	657 608,00	720 000,00
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:				4 844 433,34	290 647,34	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				618 286,00	226 147,34	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	226 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 226 147,34	64 500,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerem przez pogranicze kłodzkie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	226 147,34	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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				10 058 349,00	3 817 124,00	651 500,00	579 890,00	687 608,00	750 000,00
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				9 878 349,00	3 817 124,00	621 500,00	549 890,00	657 608,00	720 000,00
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	131 000,00	46 000,00	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 Mszanice w Polwodorowie - 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	587 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebiecie między ul. Główną a Ryńkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	548 608,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	148 608,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Męki 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 Dziennego Domu Senior+ - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	611 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	730 000,00	730 000,00	11 981 269,34
1.a	30 000,00	30 000,00	406 147,34
1.b	700 000,00	700 000,00	11 575 122,00
1.1	0,00	0,00	4 290 647,34
1.1.1	0,00	0,00	226 147,34
1.1.1.1	0,00	0,00	226 147,34
1.1.2	0,00	0,00	4 064 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	64 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 000 000,00
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	730 000,00	730 000,00	7 690 622,00
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	700 000,00	700 000,00	7 510 622,00
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	210 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	548 608,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 199 687,00	2 133 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Przyjęk" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	265,00	265,00	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	54 735,00	54 735,00	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 Opolnicy - 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 Przyjęku - Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	154 475,00	55 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odtworzenie miejsca rekreacji Czeręśniowy 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
1.3.2.19	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2020	382 638,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie modernizacji i rozbudowy garżu w remizie OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony p/poz	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	349 890,00	50 000,00	200 000,00	99 890,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	2 133 549,00
1.3.2.10	0,00	0,00	265,00
1.3.2.11	0,00	0,00	54 735,00
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	55 375,00
1.3.2.18	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	700 000,00	700 000,00	2 120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	349 890,00

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 25.887.391,99 zł, a dochody majątkowe 4.135.909,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.461.925,00 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 72 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 w kolejnych latach. Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano na kwotę 25.961.397,45 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 4.867.224,00 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 805.320,46 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. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -74.005,46 zł.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 1.722.000 zł w formie obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu, 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 517.758 zł, z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym z niewykorzystanych wydatków podlegających szczegółowym zasadom wykonywania budżetu (10.994,12 zł) oraz z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym pozostałych po rozliczeniu projektów dofinansowanych z budżetu UE (100.576,34 zł).

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Rozchody w roku 2020 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych 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 2019 wynosi 12.384.232,91 zł (w tym zobowiązania wymagalne 500,00 zł). W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 12.494.918,20 zł, 12.521.861,64 oraz 11.901.930,29 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 zaciągnięcia	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 Przyłęk	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 Dębowinie	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-Uслуги)	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-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	2.646.000		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	337.162,97		64.806,71	272.356,26
Obligacje	2020	1.722.689	2034-2035	0	1.722.000	0	1.722.689
Ogółem				12.383.732,91	1.722.000	1.610.814,71	12.494.918,20

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) – 6,99 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,3 %.

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

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniono sposób wyliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu na lata 2020-2025. Ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500). Zmiana ta w Gminie Bardo podniosła dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w tych latach o ok. 2 p. p.

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.

• **„Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica”**

Inwestycja pn: Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica przyczyni się do polepszenia warunków życia ludności wiejskiej zamieszkującej miejscowość Opolnica przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę. Planowana operacja w znacznym stopniu wpłynie na poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności do prowadzenia gospodarstw rolnych i agroturystycznych. W ramach projektu zostanie wykonany zbiorowy system zaopatrzenia w wodę o długości 6590,5 km. Planuje się wykonanie 40 przyłączy do granic działek. Projektowy wodociąg włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Bardo. Projektuje się wpięcie w trzech miejscach do istniejącej sieci.

- **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, drogowych, 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: wodociągowej, 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 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.

- **Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie**

W roku 2020 planuje się dalszą rozbudowę obiektu sportowego w Bardzie o wykonanie boiska treningowego i kortów tenisowych.

- **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. 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. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 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 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.

- **„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.

- **„Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego”**

W 2020 r. w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na związaną z funkcją zamieszkania zbiorowego oraz późniejsze wykonanie niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych dla wprowadzenia nowej funkcji części budynku min. wykonanie schodów zewnętrznych, wewnętrznych oraz przebudowę wejść do budynku.

- **„Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej”**

W związku z zamiarem zawarcia porozumienia z GDDKiA w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania polegającego na przebudowie układu drogowego w pasie drogi krajowej nr 8, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie inwestycji.

- **„Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie OSP w Brzeźnicy”**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Brzeźnicy w celu poprawy funkcjonalności budynku oraz możliwości garażowania wozu bojowego. Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi. W projektowanej części remizy planuje się pomieszczenie garażowe do postoju samochodu bojowego (Garaż – 85,17 m²).