

**UCHWAŁA NR XIX/146/2020
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 24 września 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. Objasnienia 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 oparciu o dokonane zmiany budżetu wynikające ze zmian kwot dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w latach kolejnych w oparciu o spodziewane wpływy i koszty.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć określa się limit wydatków dla przedsięwzięcia „Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe” oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec". Zmienia się nazwę zadania dot. przebudowy budynku po byłym przedszkolu na "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum seniora" wraz z określeniem limitu wydatków na dalsze lata. Rezygnuje się z określania limitu wydatków na dalsze lata dla zadania "Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie" w związku z uznaniem szkód wyrządzonych przez zdarzenie niosące znamiona klęski żywiołowej i zakwalifikowaniem do dofinansowania przez komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Zadanie zostanie ujęte po uzyskaniu informacji co do okresu realizacji i ostatecznej kwoty koniecznej do wykonania przedsięwzięcia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Bardo

Krzysztof Żegański

		wpf 24.09.20														
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	30 122 119,74	30 487 879,70	31 279 497,30	27 290 000,00	27 300 000,00	27 400 000,00	27 300 000,00	27 410 000,00	27 560 000,00	27 560 000,00	27 720 000,00	27 720 000,00	27 820 000,00	27 940 000,00	27 940 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 973 916,64	26 470 000,00	26 500 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00	27 110 000,00	27 260 000,00	27 260 000,00	27 420 000,00	27 420 000,00	27 520 000,00	27 640 000,00	27 640 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 980 974,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 509 812,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	8 453 684,16	8 400 000,00	8 400 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 779 446,48	7 900 000,00	7 920 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 338 100,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 148 203,10	4 017 879,70	4 779 497,30	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 461 925,00	800 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	2 685 778,10	3 217 879,70	4 189 497,30	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	30 927 440,20	30 582 335,70	30 729 897,30	26 300 400,00	26 478 372,00	26 497 300,00	26 459 300,00	26 519 210,06	26 669 000,00	26 666 000,00	26 842 000,00	26 857 000,00	26 907 000,00	27 079 000,00	26 929 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 017 846,45	25 382 335,70	25 329 897,30	25 400 400,00	25 378 372,00	25 497 300,00	25 459 300,00	25 519 210,06	25 669 000,00	25 666 000,00	25 792 000,00	26 007 000,00	25 957 000,00	26 129 000,00	26 129 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 467 335,90	9 450 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
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	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.	0,00	0,00	0,00	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:	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	105 000,00	140 000,00	150 000,00	164 323,00	144 451,00	132 451,00	117 079,00	98 513,00	80 962,00	63 618,00	47 956,00	42 299,00	38 399,00	30 000,00	8 999,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 909 593,75	5 200 000,00	5 400 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	850 000,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 909 593,75	5 200 000,00	5 400 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	850 000,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	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
3	Wynik budżetu	-805 320,46	-94 456,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	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
4	Przychody 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
4.1	Kredyty, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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
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	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane 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
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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 546 008,00	1 405 544,00	3 049 600,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 546 008,00	1 405 544,00	3 049 600,00	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	551 000,00	572 000,00	2 045 000,00	45 000,00	107 000,00	184 000,00	0,00	0,00	329 000,00	388 000,00	58 000,00	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 ustawy	551 000,00	332 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	240 000,00	45 000,00	45 000,00	107 000,00	184 000,00	0,00	0,00	329 000,00	388 000,00	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3	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	0,00	0,00
5.1.1.3	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	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	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 długu, w tym:	12 494 918,20	12 521 861,64	11 901 930,29	10 839 062,44	9 956 189,94	9 053 489,94	8 212 789,94	7 322 000,00	6 431 000,00	5 537 000,00	4 659 000,00	3 796 000,00	2 883 000,00	2 022 000,00	1 011 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 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
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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-43 929,81	1 087 664,30	1 170 102,70	1 299 600,00	1 421 628,00	1 402 700,00	1 540 700,00	1 590 789,94	1 591 000,00	1 594					

Wyszczególnienie		wpf 24.09.20														
Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	585 398,65	1 087 664,30	1 170 102,70	1 299 600,00	1 421 628,00	1 402 700,00	1 540 700,00	1 590 789,94	1 591 000,00	1 594 000,00	1 628 000,00	1 413 000,00	1 563 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 przvpadaiajcych na danv rok)	6,99%	6,09%	6,99%	6,49%	4,97%	4,60%	5,15%	5,35%	3,48%	3,06%	4,63%	4,81%	4,99%	4,67%	5,46%
8.1 vR	8.1 vROD 2020	6,99%	6,09%	6,99%	6,49%	4,97%	4,60%	5,15%	5,35%	3,48%	3,06%	4,63%	4,81%	4,99%	4,67%	5,46%
8.1 vR	8.1 vROD 2026	6,99%	6,09%	6,99%	6,49%	4,97%	4,60%	5,15%	5,35%	3,48%	3,06%	4,63%	4,81%	4,99%	4,67%	5,46%
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)	2,00%	8,17%	8,50%	9,03%	9,37%	9,04%	9,57%	9,65%	9,41%	9,21%	9,18%	7,96%	8,63%	8,25%	8,14%
8.2 v2	8.2 v2020	10,35%	12,59%	11,76%	12,27%	12,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2	8.2 v2026	2,00%	8,17%	8,50%	9,03%	9,37%	9,04%	9,57%	9,65%	9,41%	9,21%	9,18%	7,96%	8,63%	8,25%	8,14%
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	12,30%	11,08%	12,11%	11,57%	12,21%	12,04%	7,05%	7,95%	9,05%	9,22%	9,33%	9,35%	9,15%	9,09%	8,90%
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	11,10%	9,88%	10,91%	11,57%	12,21%	12,04%	7,63%	7,95%	9,05%	9,22%	9,33%	9,35%	9,15%	9,09%	8,90%
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	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 rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	41,48%	41,07%	38,05%	39,72%	36,47%	33,04%	30,08%	26,71%	23,33%	20,09%	16,81%	13,69%	10,36%	7,24%	3,62%
art15zc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadajacych na danv rok)	6,99%	6,09%	6,99%	6,49%	4,97%	4,60%	5,15%	5,35%	3,48%	3,06%	4,63%	4,81%	4,99%	4,67%	5,46%
art15zc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	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
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:	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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

wpf 24.09.20																
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	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
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:	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 486,95	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
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	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
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:	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	4 067 771,34	5 000 000,00	5 284 624,00	687 608,00	900 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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
10.1.2	majątkowe	3 841 624,00	4 970 000,00	5 254 624,00	657 608,00	870 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	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	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	794 000,00	748 000,00	733 000,00	633 000,00	161 000,00	861 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	65 306,71	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.	zobowiązań 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
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00
12	Stopnie 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	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	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%	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%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035
1	Dochody ogółem	27 940 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 640 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	8 650 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	0,00
2	Wydatki ogółem	26 929 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 129 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	4 499,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	1 011 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	1 011 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 011 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 011 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 511 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 511 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 na dany rok)	5,41%
8.1 vR	8.1 vROD 2020	5,41%
8.1 vR	8.1 vROD 2026	5,41%
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)	8,06%
8.2 v2	8.2 v2020	0,00%
8.2 v2	8.2 v2026	8,06%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich	8,68%
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 średnią arytmetyczną z	8,68%
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
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 rok budżetowy	Spełniona
art15zc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zc	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	5,41%
art15zc	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zc	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2035
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	861 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					20 098 916,34	4 067 771,34	5 000 000,00	5 284 624,00	687 608,00	900 000,00
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					19 300 630,34	3 841 624,00	4 970 000,00	5 254 624,00	657 608,00	870 000,00
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	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	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	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					15 254 483,00	3 777 124,00	3 500 000,00	2 784 624,00	687 608,00	900 000,00
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	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					15 074 483,00	3 777 124,00	3 470 000,00	2 754 624,00	657 608,00	870 000,00
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	710 123,00	131 000,00	0,00	150 000,00	169 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2020	757 236,00	40 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	717 000,00	290 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem - 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	730 000,00	730 000,00	17 051 003,34
1.a	30 000,00	30 000,00	406 147,34
1.b	700 000,00	700 000,00	16 644 856,00
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	12 760 356,00
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	12 580 356,00
1.3.2.1	0,00	0,00	131 000,00
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	340 000,00
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	0,00

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 Przylęk" - 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 Przylęku - 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 Czereśniowy 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/poż	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	349 890,00	50 000,00	200 000,00	99 890,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 991 500,00	330 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 957 134,00	0,00	1 000 000,00	904 734,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 020 000,00	0,00	620 000,00	400 000,00	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
1.3.2.22	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 904 734,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 020 000,00

O b j a ś n i e n i a

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 25.973.916,64 zł, a dochody majątkowe 4.148.203,10 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. 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. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. 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 z planowanej sprzedaży gruntów zabudowanych po byłej bazie paliw. 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 26.017.846,45 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę 4.909.593,75 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, a w kolejnych latach – z innych funduszy celowych oraz PROW.

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 -43.929,81 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 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-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	520.000	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	1.722.000	2034-2035	0	1.722.000	0	1.722.000
<i>Ogółem</i>				<i>12.383.732,91</i>	<i>1.722.000</i>	<i>1.610.814,71</i>	<i>12.494.918,20</i>

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.

- ***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.

- ***Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie***

W roku 2020 planuje się dalszą rozbudowę obiektu sportowego w Bardzie o wykonanie boiska treningowego i kortów tenisowych. W roku kolejnym konieczne jest zlecenie wykonania dokumentacji na budowę bieżni lekkoatletycznej i oświetlenie obiektu, w celu wnioskowania o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

- ***Przejęcie między ul. Główna 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 pieszego. W celu zachowania jednolitego materiału z jakiego wykonana jest droga, nawierzchnia zostanie zmodernizowana poprzez ułożenie kostki kamiennej granitowej.

- ***Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję „Centrum seniora”.***

polega na. 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 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. 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 Przytek"***

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 Czeresniowy 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).

- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec**

Inwestycja związana jest z dalszym wodociągowaniem sołectw na terenie gminy Bardo. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wodociąg o łącznej długości 3755 m wraz z 39 przyłączami do nieruchomości odbiorców. Realizacja planowanej inwestycji zwiększy liczbę odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na kompleksowy rozwój gospodarstw, w tym także gospodarstw agroturystycznych, które przy obecnym deficycie wody pobieranej w większości z własnych studni kopanych ogranicza możliwość spełnienia podstawowych potrzeb mieszkańców i turystów.

- ***Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe***

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowując kocioł gazowy pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe jak również pozwoli zwiększyć przestrzeń dla archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami archiwum państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim.