

**UCHWAŁA NR XXIII/178/21  
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXII/176/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 stycznia 2021 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 XXII/176/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.01.2021 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

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmienia się limit wydatków dla przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu w Opolnicy, w związku z wyborem Wykonawcy w formie przetargu.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Bardo

**Krzysztof Żegański**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wpcf 25.02.21 uchwalony |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                    | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 181 852,11           | 32 299 715,60 | 27 290 000,00 | 27 300 000,00 | 27 573 176,00 | 27 473 176,00 | 27 583 176,00 | 27 733 176,00 | 27 733 176,00 | 27 893 176,00 | 27 893 176,00 | 28 020 000,00 | 28 113 180,00 | 28 140 000,00 | 28 140 000,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 615 568,11           | 26 685 000,00 | 26 700 000,00 | 26 800 000,00 | 27 073 176,00 | 27 173 176,00 | 27 283 176,00 | 27 433 176,00 | 27 433 176,00 | 27 593 176,00 | 27 593 176,00 | 27 720 000,00 | 27 813 180,00 | 27 840 000,00 | 27 840 000,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 3 924 460,00            | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 223 176,00  | 4 273 176,00  | 4 273 176,00  | 4 323 176,00  | 4 323 176,00  | 4 373 176,00  | 4 373 176,00  | 4 400 000,00  | 4 423 180,00  | 4 450 000,00  | 4 450 000,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00              | 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    | 340 000,00    |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 777 236,00            | 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  | 6 300 000,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele                                                                                                                                                                                                                                      | 7 649 632,00            | 8 185 000,00  | 8 350 000,00  | 8 400 000,00  | 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  | 8 650 000,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 014 240,11            | 8 120 000,00  | 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  | 8 100 000,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 519 000,00            | 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  | 3 850 000,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 566 284,00            | 5 614 715,60  | 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    | 300 000,00    |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 840 000,00              | 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    | 300 000,00    |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na                                                                                                                                                                                                                                        | 5 725 784,00            | 5 024 715,60  | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 449 700,11           | 31 068 829,60 | 26 197 860,00 | 26 375 832,00 | 26 394 760,00 | 26 386 760,00 | 26 416 670,00 | 26 596 460,00 | 26 563 460,00 | 26 769 460,00 | 26 623 410,00 | 26 940 648,00 | 27 790 000,00 | 26 880 916,00 | 26 967 280,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 551 587,38           | 25 312 807,60 | 25 260 720,00 | 25 238 692,00 | 25 357 620,00 | 25 319 620,00 | 25 379 530,06 | 25 529 320,00 | 25 526 320,00 | 25 652 320,00 | 25 866 720,00 | 25 957 000,00 | 26 129 000,00 | 26 129 000,00 | 26 129 000,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 9 617 845,98            | 9 600 000,00  | 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  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 381 901,00              | 320 000,00    | 320 000,00    | 290 000,00    | 250 000,00    | 230 000,00    | 211 000,00    | 190 000,00    | 170 000,00    | 150 000,00    | 130 000,00    | 110 000,00    | 100 000,00    | 80 000,00     | 50 000,00     |
| 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) | 10 000,00               | 17 000,00     | 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          |
| 2.1.3.2 | 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                            | 75 000,00               | 85 000,00     | 80 000,00     | 75 000,00     | 67 000,00     | 60 000,00     | 50 000,00     | 40 000,00     | 30 000,00     | 23 000,00     | 20 000,00     | 17 000,00     | 15 000,00     | 10 000,00     | 6 000,00      |
| 2.1.3.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                  | 6 904,54                | 6 888,71      | 6 369,40      | 5 616,22      | 4 863,04      | 4 109,85      | 3 356,67      | 2 603,49      | 1 850,30      | 1 097,13      | 343,92        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 898 112,73            | 5 756 022,00  | 937 140,00    | 1 137 140,00  | 1 037 140,00  | 1 067 140,00  | 1 037 140,00  | 1 067 140,00  | 1 037 140,00  | 1 117 140,00  | 756 690,00    | 983 648,00    | 1 661 000,00  | 751 916,00    | 838 280,00    |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 8 898 112,73            | 5 756 022,00  | 937 140,00    | 1 137 140,00  | 1 037 140,00  | 1 067 140,00  | 1 037 140,00  | 1 067 140,00  | 1 037 140,00  | 1 117 140,00  | 756 690,00    | 983 648,00    | 1 661 000,00  | 751 916,00    | 838 280,00    |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 267 848,00           | 1 230 886,00  | 1 092 140,00  | 924 168,00    | 1 178 416,00  | 1 086 416,00  | 1 166 505,94  | 1 136 716,00  | 1 169 716,00  | 1 123 716,00  | 1 269 766,00  | 1 079 352,00  | 323 180,00    | 1 259 084,00  | 1 172 720,00  |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 1 230 886,00  | 1 092 140,00  | 924 168,00    | 1 178 416,00  | 1 086 416,00  | 1 166 505,94  | 1 136 716,00  | 1 169 716,00  | 1 123 716,00  | 1 269 766,00  | 1 079 352,00  | 323 180,00    | 1 259 084,00  | 1 172 720,00  |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 673 392,00            | 1 752 190,00  | 0,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                               | 3 455 764,00            | 1 752 190,00  | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 050 220,00            | 0,00          | 0,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 217 628,00              | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 217 628,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 405 544,00            | 2 983 076,00  | 1 092 140,00  | 924 168,00    | 1 178 416,00  | 1 086 416,00  | 1 166 505,94  | 1 136 716,00  | 1 169 716,00  | 1 123 716,00  | 1 269 766,00  | 1 079 352,00  | 323 180,00    | 1 259 084,00  | 1 172 720,00  |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 405 544,00            | 2 983 076,00  | 1 092 140,00  | 924 168,00    | 1 178 416,00  | 1 086 416,00  | 1 166 505,94  | 1 136 716,00  | 1 169 716,00  | 1 123 716,00  | 1 269 766,00  | 1 079 352,00  | 323 180,00    | 1 259 084,00  | 1 172 720,00  |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w                                                                                                                                                                                         | 383 672,00              | 2 009 925,74  | 116 363,43    | 117 776,83    | 234 307,83    | 235 038,43    | 235 038,43    | 336 415,23    | 514 057,23    | 168 963,63    | 143 807,69    | 100 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 63 636,00     |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 332 000,00              | 1 916 386,00  | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                   | 51 672,00               | 88 975,00     | 88 975,00     | 90 388,40     | 206 919,40    | 207 650,00    | 207 650,00    | 309 026,80    | 486 668,80    | 141 575,20    | 116 405,90    | 100 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 63 636,00     |
| 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                    | 4 564,74      | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 388,43     | 27 401,79     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 417 625,64           | 14 116 408,29 | 12 951 000,44 | 11 965 587,94 | 10 787 171,94 | 9 700 755,94  | 8 534 250,00  | 7 397 534,00  | 6 227 818,00  | 5 104 102,00  | 3 834 336,00  | 2 754 984,00  | 2 431 804,00  | 1 172 720,00  | 0,00          |
| 6.1     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                            | 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          |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 63 980,73               | 1 372 192,40  | 1 439 280,00  | 1 561 308,00  | 1 715 556,00  | 1 853 556,00  | 1 903 645,94  | 1 903 856,00  | 1 906 856,00  | 1 940 856,00  | 1 726 456,00  | 1 763 000,00  | 1 684 180,00  | 1 711 000,00  | 1 711 000,00  |

| wpf 25.02.21 uchwalony |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021       | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
| 7.2                    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 281 608,73 | 1 372 192,40 | 1 439 280,00 | 1 561 308,00 | 1 715 556,00 | 1 853 556,00 | 1 903 645,94 | 1 903 856,00 | 1 906 856,00 | 1 940 856,00 | 1 726 456,00 | 1 763 000,00 | 1 684 180,00 | 1 711 000,00 | 1 711 000,00 |
| 8                      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <b>przypadających na daną rok</b> )                                                         | 7,68%      | 6,78%        | 6,99%        | 5,85%        | 6,04%        | 5,45%        | 5,81%        | 5,02%        | 4,20%        | 5,69%        | 6,51%        | 5,61%        | 1,35%        | 6,14%        | 6,01%        |
| 8.1 vR                 | 8.1 vROD 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,68%      | 6,78%        | 6,99%        | 5,85%        | 6,04%        | 5,45%        | 5,81%        | 5,02%        | 4,20%        | 5,69%        | 6,51%        | 5,61%        | 1,35%        | 6,14%        | 6,01%        |
| 8.1 vR                 | 8.1 vROD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,68%      | 6,78%        | 6,99%        | 5,85%        | 6,04%        | 5,45%        | 5,81%        | 5,02%        | 4,20%        | 5,69%        | 6,51%        | 5,61%        | 1,35%        | 6,14%        | 6,01%        |
| 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)                                                                                                                                                                                   | 3,27%      | 8,22%        | 9,69%        | 10,16%       | 10,58%       | 11,16%       | 11,29%       | 11,09%       | 11,00%       | 11,01%       | 9,77%        | 9,80%        | 9,31%        | 9,33%        | 9,18%        |
| 8.2 v2                 | 8.2 v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,95%      | 11,41%       | 12,91%       | 12,88%       | 0,00%        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,27%      | 8,22%        | 9,69%        | 10,16%       | 10,58%       | 11,16%       | 11,29%       | 11,09%       | 11,00%       | 11,01%       | 9,77%        | 9,80%        | 9,31%        | 9,33%        | 9,18%        |
| 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                    | 9,88%      | 9,37%        | 9,91%        | 10,76%       | 12,40%       | 7,32%        | 7,87%        | 9,20%        | 10,31%       | 10,71%       | 10,90%       | 10,84%       | 10,73%       | 10,47%       | 10,19%       |
| 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                                      | 9,79%      | 9,28%        | 9,82%        | 10,76%       | 12,40%       | 7,99%        | 8,55%        | 9,20%        | 10,31%       | 10,71%       | 10,90%       | 10,84%       | 10,73%       | 10,47%       | 10,19%       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47,91%     | 43,70%       | 47,46%       | 43,83%       | 39,12%       | 35,31%       | 30,94%       | 26,67%       | 22,46%       | 18,30%       | 13,75%       | 9,83%        | 8,65%        | 4,17%        | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na daną rok)                                    | 7,72%      | 6,84%        | 7,17%        | 6,03%        | 6,22%        | 5,62%        | 5,98%        | 5,18%        | 4,36%        | 5,84%        | 6,65%        | 5,61%        | 1,35%        | 6,14%        | 6,01%        |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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                      | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                    | 94 832,00  | 188 813,35   | 0,00         | 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:                                                                                                                                                           | 94 832,00  | 188 813,35   | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 832,00  | 178 323,69   | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                  | 36 300,00  | 1 731 386,30 | 141 159,38   | 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 25.02.21 uchwalony |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |       |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| Lp.                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021         | 2022         | 2023         | 2024       | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033  | 2034       | 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:                                                                                                                                       | 36 300,00    | 1 731 386,30 | 141 159,38   | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 36 300,00    | 1 731 386,30 | 141 159,38   | 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                                                                                                                                             | 209 792,61   | 0,00         | 0,00         | 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:                                                                                                                                         | 209 792,61   | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                 | 178 323,69   | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                           | 1 554 000,00 | 1 444 384,50 | 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       |
| 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:                                                                                                                                       | 1 554 000,00 | 1 444 384,50 | 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       |
| 9.4.1.1                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 954 450,00   | 918 095,68   | 0,00         | 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:                                                                                                                                                                                                 | 8 713 996,00 | 5 497 810,00 | 370 000,00   | 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       | 0,00       |
| 10.1.1                 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 10.1.2                 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 683 996,00 | 5 467 810,00 | 340 000,00   | 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       | 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                                                                                                                                                                                | 1 405 544,00 | 1 066 690,00 | 1 092 140,00 | 924 168,00 | 1 005 240,00 | 813 240,00 | 893 329,94 | 863 540,00 | 896 540,00 | 850 540,00 | 996 590,00 | 633 000,00 | 0,00  | 861 000,00 | 861 000,00 |
| 10.7                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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       |
| 10.7.1                 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2                 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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       |
| 10.7.2.                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 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       |
| 10.7.2.                | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 27 005,00    | 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       |
| 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 | 6 904,54     | 11 453,45    | 33 757,83    | 33 004,65  | 32 251,47    | 31 498,28  | 30 745,10  | 29 991,92  | 29 238,73  | 28 485,56  | 27 745,71  | 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%      |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 20 182 415,00               | 8 713 996,00 | 5 497 810,00 | 370 000,00 | 900 000,00 | 730 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 180 000,00                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 20 002 415,00               | 8 683 996,00 | 5 467 810,00 | 340 000,00 | 870 000,00 | 700 000,00 |
| 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: |                                                 |                  |      | 2 806 172,00                | 1 550 000,00 | 1 256 172,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 2 806 172,00                | 1 550 000,00 | 1 256 172,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2022 | 2 806 022,00                | 1 550 000,00 | 1 256 022,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2022 | 150,00                      | 0,00         | 150,00       | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 17 376 243,00               | 7 163 996,00 | 4 241 638,00 | 370 000,00 | 900 000,00 | 730 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 180 000,00                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.3.1.1 | Na rowerze śladami pieńnika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2026 | 180 000,00                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 17 196 243,00               | 7 133 996,00 | 4 211 638,00 | 340 000,00 | 870 000,00 | 700 000,00 |
| 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             | 2022 | 476 123,00                  | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                            | 2016             | 2024 | 720 000,00                  | 0,00         | 50 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                            | 2009             | 2024 | 756 756,00                  | 30 000,00    | 100 000,00   | 120 000,00 | 170 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przejście między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 370 000,00                  | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta                                                                                                                                                        | Zakład Komunalny w Bardzie                      | 2018             | 2022 | 69 992,00                   | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                            | 2019             | 2022 | 4 534 210,00                | 2 908 106,00 | 1 576 904,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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 | 817 000,00                  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2026 | 2 225 000,00                | 80 000,00    | 0,00         | 120 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 730 000,00 | 16 511 806,00       |
| 1.a     | 30 000,00  | 180 000,00          |
| 1.b     | 700 000,00 | 16 331 806,00       |
| 1.1     | 0,00       | 2 806 172,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 2 806 172,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 2 806 022,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 150,00              |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 730 000,00 | 13 705 634,00       |
| 1.3.1   | 30 000,00  | 180 000,00          |
| 1.3.1.1 | 30 000,00  | 180 000,00          |
| 1.3.2   | 700 000,00 | 13 525 634,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 4 485 010,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.8 | 700 000,00 | 2 200 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku                                                                                           | Zakład Komunalny w Bardzie                | 2018             | 2022 | 457 638,00               | 25 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie modernizacji i rozbudowy garżu w remizie OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony p/poż                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2022 | 254 890,00               | 204 890,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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                      | 2020             | 2022 | 2 991 500,00             | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 1 000 000,00 | 904 734,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 620 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie -                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 16 000,00                | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w tym dot. ograniczenia niskiej emisji oraz wytwarzania energii z OZE | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem -                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 420 000,00               | 420 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 204 890,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 904 734,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 1 020 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 16 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 420 000,00          |

# Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035

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 2021-2035. 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 2021 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 25.615.568,11 zł, a dochody majątkowe 6.566.284,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 840.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych 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 innych środków, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2019), a także planuje zrealizować w roku 2021. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2021 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 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 (od roku 2022). Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano na kwotę 25.551.587,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.617.845,98 zł). Nową pozycję w wydatkach bieżących stanowi udział pracodawcy w finansowaniu pracowniczych planów kapitałowych, który wstępnie oszacowano na kwotę 103.800 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 stanowią kwotę 8.898.112,73 zł, z czego kwota 6.448.106,00 dotyczy inwestycji, na które Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych.

### 3. Wynik budżetu

W roku 2021 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 2.267.848,00 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 (tzw. nadwyżka operacyjna) wynosi 68.980,73 zł.

### 4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.405.544 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 3.673.392 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE (PROW) – wyprzedzaj. finansowanie 954.450,00 zł
- kredytów zaciągniętych na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE – wyprzedzaj. finansowanie 185.000 zł
- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.316.314,00 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL poz. z roku 2020 217.628,00 zł

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z kontynuowaniem realizacji inwestycji z roku 2021.

Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,2 mln zł w każdym roku.

### 6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2020 wynosi 13.434.918,20 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 15.417.625,64 zł, 14.116.408,29 zł oraz 12.951.000,44. 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 2021 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

| L p . | Rodzaj zobowiązania | Opis                                                     | Rok zaciągnięcia | Spłata do roku | Saldo na początek roku bieżącego | Przychód w roku bieżącym | Rozchód w roku bieżącym | Saldo na k. roku bieżącego |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | Pożyczka            | Pożyczka WFOŚiGW na PONE                                 | 2017             | 2027           | 304 989,94                       | 0,00                     | 50 700,00               | 254 289,94                 |
| 2     | Kredyt              | Kredyt BS na restruktur. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk | 2013             | 2024           | 548 168,00                       | 0,00                     | 80 000,00               | 468 168,00                 |
| 3     | Kredyt              | Kredyt SGB na budowę kanalizacji w Przylęku              | 2010             | 2024           | 851 404,00                       | 0,00                     | 212 844,00              | 638 560,00                 |

|             |                     |                                                                                                |      |      |                      |                     |                     |                      |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4           | Kredyt              | Kredyt BS na Modernizację drogi w Dębownie                                                     | 2017 | 2022 | 120 000,00           | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00            |
| 5           | Kredyt              | Kredyt BS na Modernizację ul. Głównej i in.                                                    | 2018 | 2032 | 2 586 000,00         | 0,00                | 60 000,00           | 2 526 000,00         |
| 6           | Kredyt              | Kredyt BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg tr. rolnego i in. | 2019 | 2032 | 520 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 510 000,00           |
| 7           | Obligacje           | Obligacje PKO 2011                                                                             | 2011 | 2021 | 360 000,00           | 0,00                | 360 000,00          | 0,00                 |
| 8           | Obligacje           | Obligacje PKO 2014                                                                             | 2014 | 2025 | 1 365 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 365 000,00         |
| 9           | Obligacje           | Obligacje PKO 2017                                                                             | 2017 | 2028 | 2 016 000,00         | 0,00                | 240 000,00          | 1 776 000,00         |
| 10          | Obligacje           | Obligacje PKO 2018                                                                             | 2018 | 2029 | 928 000,00           | 0,00                | 0,00                | 928 000,00           |
| 11          | Obligacje           | Obligacje PKO 2019 wyprzedzaj. finans. projektu Rowerem przez pogranicze ...                   | 2019 | 2021 | 332 000,00           | 0,00                | 332 000,00          | 0,00                 |
| 12          | Obligacje           | Obligacje PKO 2019 wkład własny projektu Rowerem przez pogranicze ... i inne inwestycje        | 2019 | 2033 | 569 000,00           | 0,00                | 0,00                | 569 000,00           |
| 13          | Obligacje           | Obligacje PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i inne inwestycje                                | 2020 | 2035 | 1 722 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 722 000,00         |
| 14          | Kredyt              | Kredyt BS 2020, w tym COVID-251.000                                                            | 2020 | 2035 | 940 000,00           | 0,00                | 0,00                | 940 000,00           |
| 15          | Kredyt planowany    | Kredyt planowany na wyprzedzające finansowanie proj. POWT realizowanych w 2021                 | 2021 | 2022 | 0,00                 | 185 000,00          | 0,00                | 185 000,00           |
| 16          | Obligacje planowane | Obligacje planowane na wkład własny dot. proj. Wodociągu w Opolnicy                            | 2021 | 2035 | 0,00                 | 584 550,00          | 0,00                | 584 550,00           |
| 17          | Pożyczka planowana  | Pożyczka planowana na wyprzedzaj. finansowanie dot. proj. Wodociągu w Opolnicy                 | 2021 | 2023 | 0,00                 | 954 450,00          | 0,00                | 954 450,00           |
| 18          | Obligacje planowane | Obligacje planowane na inwestycje 2021-2022 (wkład własny do proj. z RFIL i FDS)               | 2021 | 2033 | 0,00                 | 1 731 764,00        | 0,00                | 1 731 764,00         |
| 19          | Leasing             | Leasing Zakład Komunalny - sprzęt                                                              | 2019 | 2024 | 272 356,26           | 0,00                | 67 512,56           | 204 843,70           |
| <b>SUMA</b> |                     |                                                                                                |      |      | <b>13 434 918,20</b> | <b>3 455 764,00</b> | <b>1 473 056,56</b> | <b>15 417 625,64</b> |

## 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. 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).

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2021r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2021r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 7,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wstępne wykonanie roku 2020) 9,79 %.

## 8. Opis przedsięwzięć

- **„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 systemy 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, kanalizację sanitarną i deszczową oraz oświetlenia terenu) ul. Słonecznej, Wiosennej i ul. Wrzosowej. Na zadanie gmina uzyskała pozwolenie na budowę w 2012 r. Część ww. zakresu została wykonana w latach ubiegłych, tj. kompleksowo ul. Słoneczna i uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Wiosennej oraz ul. Wrzosową. W roku 2021 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- **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 2021 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 wodnoprawny, 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.

- **Przejęcie 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. W roku 2021 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- **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.

- **Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni z zapleczem gospodarczym dla boisk treningowych i kortów tenisowych wraz z oświetleniem obiektu co jest kontynuacją prac związanych z modernizacją obiektu sportowego w Bardzie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych zmierzających do wykonania obiektu szatni o powierzchni zabudowy około 60 m<sup>2</sup>

- **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.

- **Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego**

Planuje się wykonać dokumentację projektową dla przebudowy części istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług turystycznych a następnie wykonać niezbędne roboty budowlane, które będą zaprojektowane w uzyskanej dokumentacji. Planowane jest w ten sposób uzyskanie nowej powierzchni użytkowej na cele usług turystycznych a w szczególności noclegowych, która to funkcja może w przyszłości uzupełnić ofertę Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

- **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.. W projektowanej części remizy planuje się pomieszczenie garażowe do postoju samochodu bojowego (Garaż – 85,17 m<sup>2</sup>).

- **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. Główniej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Główniej 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 podbiem fundamentów obiektu i przygotowaniem do dalszych robót budowlanych kondygnacji piwnicznej budynku.

- **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 zastępowaniem kocioła gazowego 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 Żąbkowickim.

- **Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy OSP w Bardzie**

W roku 2021 planuje się zapłatę za dokumentację techniczną, wykonanie przyłącza, zakup pieca, wykonanie instalacji grzewczej wewnętrznej w budynku Remizy OSP w Bardzie.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie budowę boiska wielofunkcyjnego – koszykówka, siatkówka, z bezpieczną nawierzchnią i oświetleniem. Planowane finansowanie zadania w kolejnych latach ze środków rządowych w ramach programu Sportowa Polska w wysokości 50%, pozostała część ze środków własnych Gminy.

- **Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie**

Zadanie będzie realizowane w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w tym dot. ograniczenia niskiej emisji oraz wytwarzania energii z OZE jak również stworzenia lepszych warunków do funkcjonowania Centrum Kultury i odpowiednich warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- **Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem**

Ciąg pieszo – rowerowy łączący ulicę Lipową z ulicą 1-go Maja w Bardzie ma zapewnić bezpieczną komunikację rowerową osobom korzystającym z wybudowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lipowej, umożliwiającej dostęp między innymi do atrakcji Gminy Bardo jakimi są trasy rowerowe singletrack pętla „Wzgórze Różańcowe” i „Hrabiowska” z centrum miasta, jak również zapewnić skrót pieszy na tereny rekreacyjno-usługowe położone przy ul. Lipowej. Cały ciąg komunikacyjny będzie oświetlony poprzez umieszczenie lamp parkowych. Długość odcinka - 296,52 m

- **Iluminacja mostu w Bardzie**

Głównym celem projektu jest uczynienie bogactwa kulturowego obu miast partnerskich bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi nawet poza głównym sezonem turystycznym oraz wydłużenie pobytu turystów i gości. Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo - II etap rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka - poprzez montaż iluminacji świetlnej - przyczynią się do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu w Bardzie oraz barokowego kompleksu w Kuksie. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.