

**UCHWAŁA NR XXIX/220/2021
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 25 listopada 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. 2021, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 305) **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 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.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Bardo

Krzysztof Żegański

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/220/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.11.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	29 818 963,51	30 951 066,60	29 134 230,00	27 360 000,00	27 437 000,00	27 431 500,00	27 535 500,00	27 685 500,00	27 685 500,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 978 145,65	26 685 000,00	26 700 000,00	26 860 000,00	26 937 000,00	27 131 500,00	27 235 500,00	27 385 500,00	27 385 500,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 815 877,00	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
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 799 321,23	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 188 487,42	8 120 000,00	7 860 000,00	7 920 000,00	7 763 824,00	7 858 324,00	7 918 324,00	7 918 324,00	7 918 324,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 569 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 840 817,86	4 266 066,60	2 434 230,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	866 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 974 317,06	3 676 066,60	1 844 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 866 280,42	32 460 729,60	26 269 660,00	26 375 832,00	26 394 760,00	26 411 320,06	26 417 460,00	26 596 460,00	26 563 460,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 023 907,86	25 312 807,60	25 260 720,00	25 238 692,00	25 337 620,00	25 344 180,06	25 380 320,00	25 529 320,00	25 526 320,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 042 820,73	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
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 201,00	320 000,00	320 000,00	290 000,00	250 000,00	230 000,00	211 000,00	190 000,00	170 000,00
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)	8 000,00	17 000,00	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 wkład krajowy	70 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	67 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 410,34	5 334,73	4 551,76	4 400,82	3 810,63	3 220,45	2 630,26	2 040,07	1 449,89
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 842 372,56	7 147 922,00	1 008 940,00	1 137 140,00	1 037 140,00	1 067 140,00	1 037 140,00	1 067 140,00	1 037 140,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 842 372,56	7 147 922,00	1 008 940,00	1 137 140,00	1 037 140,00	1 067 140,00	1 037 140,00	1 067 140,00	1 037 140,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 047 316,91	-1 509 663,00	2 864 570,00	984 168,00	1 042 240,00	1 020 179,94	1 118 040,00	1 089 040,00	1 122 040,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 864 570,00	984 168,00	1 042 240,00	1 020 179,94	1 118 040,00	1 089 040,00	1 122 040,00
4	Przychody budżetu	8 534 910,91	2 867 952,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 060 949,00	2 375 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 630 055,00	1 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 543 740,44	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 543 740,44	492 000,00	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:	930 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	873 521,47	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	71 800,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 487 594,00	1 358 289,00	2 936 370,00	984 168,00	1 042 240,00	1 020 179,94	1 118 040,00	1 089 040,00	1 122 040,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 430 894,00	1 343 189,00	2 936 370,00	984 168,00	1 042 240,00	1 020 179,94	1 118 040,00	1 089 040,00	1 122 040,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	383 672,00	369 965,53	1 960 154,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	332 000,00	276 499,00	1 844 230,00	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	4 491,53	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	56 700,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 997 460,64	17 959 892,29	14 950 254,44	13 904 841,94	12 862 601,94	11 842 422,00	10 724 382,00	9 635 342,00	8 513 302,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	204 843,70	134 512,35	61 244,50	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-45 762,21	1 372 192,40	1 439 280,00	1 621 308,00	1 579 380,00	1 787 319,94	1 855 180,00	1 856 180,00	1 859 180,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	3 428 199,70	1 864 192,40	1 511 080,00	1 621 308,00	1 579 380,00	1 787 319,94	1 855 180,00	1 856 180,00	1 859 180,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,39%	6,79%	7,00%	6,17%	5,36%	5,11%	5,58%	4,78%	3,97%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,39%	6,79%	7,00%	6,17%	5,36%	5,11%	5,58%	4,78%	3,97%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,39%	6,79%	7,00%	6,17%	5,36%	5,11%	5,58%	4,78%	3,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,15%	8,22%	9,69%	10,45%	9,92%	10,83%	11,06%	10,86%	10,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,91%	11,41%	12,91%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,15%	8,22%	9,69%	10,45%	9,92%	10,83%	11,06%	10,86%	10,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,88%	9,02%	9,56%	10,41%	12,49%	7,10%	7,61%	8,90%	10,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,80%	8,94%	9,48%	10,41%	12,49%	7,78%	8,29%	8,90%	10,15%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	57,00%	58,03%	51,32%	50,82%	46,88%	43,17%	38,95%	34,80%	30,75%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	7,41%	6,84%	7,17%	6,34%	5,52%	5,27%	5,73%	4,94%	4,12%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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	73 730,00	91 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	73 730,00	91 499,00	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	73 730,00	91 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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	1 643 799,70	1 586 578,50	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:	1 643 799,70	1 586 578,50	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	1 045 949,00	1 030 939,38	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 619 757,00	7 117 003,00	370 000,00	900 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 591 423,00	7 087 003,00	340 000,00	870 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 430 894,00	1 251 690,00	2 936 370,00	924 168,00	1 005 240,00	788 679,94	892 540,00	863 540,00	896 540,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	67 512,56	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	76 513,00	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	19 005,00	18 000,00	19 000,00	18 000,00	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
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
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	5 410,34	9 816,26	31 500,94	31 350,00	30 759,81	30 169,63	29 579,44	28 989,25	28 399,07
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w --- ustawie	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
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%
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

Lp.		Wyszczególnienie										2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1		Dochody ogółem										28 037 000,00	28 037 000,00	28 182 148,00	28 176 039,00	28 158 916,00	28 132 088,00	28 350 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:										27 737 000,00	27 737 000,00	27 882 148,00	27 876 039,00	27 858 916,00	27 832 088,00	28 050 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										4 373 176,00	4 373 176,00	4 400 000,00	4 423 180,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										320 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej										6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	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 bieżące										8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:										8 159 824,00	8 159 824,00	8 228 148,00	8 071 141,00	8 084 916,00	8 092 088,00	8 310 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości										3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 890 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:										300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku										300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem										26 769 460,00	26 784 410,00	26 940 648,00	27 023 539,00	26 880 916,00	26 880 916,00	27 280 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:										25 652 320,00	25 866 720,00	25 957 000,00	26 129 000,00	26 129 000,00	26 129 000,00	26 129 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										9 650 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 720 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:										150 000,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										0,00	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 wkład krajowy										23 000,00	20 000,00	17 000,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00	3 000,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										859,70	269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:										1 117 140,00	917 690,00	983 648,00	894 539,00	751 916,00	751 916,00	1 151 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:										1 117 140,00	917 690,00	983 648,00	894 539,00	751 916,00	751 916,00	1 151 000,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu										1 267 540,00	1 252 590,00	1 241 500,00	1 152 500,00	1 278 000,00	1 251 172,00	1 070 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										1 267 540,00	1 252 590,00	1 241 500,00	1 152 500,00	1 278 000,00	1 251 172,00	1 070 000,00
4		Przychody budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu										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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu										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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu										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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu										1 267 540,00	1 252 590,00	1 241 500,00	1 152 500,00	1 278 000,00	1 251 172,00	1 070 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										1 267 540,00	1 252 590,00	1 241 500,00	1 152 500,00	1 278 000,00	1 251 172,00	1 070 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										168 524,38	143 368,22	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										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										141 575,20	116 405,90	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 949,18	26 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 245 762,00	5 993 172,00	4 751 672,00	3 599 172,00	2 321 172,00	1 070 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 084 680,00	1 870 280,00	1 925 148,00	1 747 039,00	1 729 916,00	1 703 085,00	1 921 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 084 680,00	1 870 280,00	1 925 148,00	1 747 039,00	1 729 916,00	1 703 085,00	1 921 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,40%	6,37%	6,40%	5,66%	6,24%	6,42%	5,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,40%	6,37%	6,40%	5,66%	6,24%	6,42%	5,29%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,40%	6,37%	6,40%	5,66%	6,24%	6,42%	5,29%
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)	11,68%	10,45%	10,55%	9,61%	9,42%	9,14%	10,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,68%	10,45%	10,55%	9,61%	9,42%	9,14%	10,01%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,51%	10,80%	10,80%	10,89%	10,71%	10,48%	10,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,51%	10,80%	10,80%	10,89%	10,71%	10,48%	10,23%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,84%	21,38%	16,86%	12,77%	8,24%	3,80%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,55%	6,51%	6,40%	5,66%	6,24%	6,42%	5,29%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 540,00	835 590,00	633 000,00	161 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	27 808,88	27 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 903 718,68	7 619 757,00	7 117 003,00	370 000,00	900 000,00	730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				178 334,00	28 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 725 384,68	7 591 423,00	7 087 003,00	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:				3 068 515,00	1 600 150,00	1 468 365,00	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				3 068 515,00	1 600 150,00	1 468 365,00	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	3 068 365,00	1 600 000,00	1 468 365,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 835 203,68	6 019 607,00	5 648 638,00	370 000,00	900 000,00	730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 334,00	28 334,00	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	178 334,00	28 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 656 869,68	5 991 273,00	5 618 638,00	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	754 800,00	28 044,00	100 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.4	Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	567 015,33	133 075,00	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	840 658,00	173 658,00	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 zobowiązań
1	730 000,00	17 466 760,00
1.a	30 000,00	178 334,00
1.b	700 000,00	17 288 426,00
1.1	0,00	3 068 515,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 068 515,00
1.1.2.1	0,00	3 068 365,00
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	14 398 245,00
1.3.1	30 000,00	178 334,00
1.3.1.1	30 000,00	178 334,00
1.3.2	700 000,00	14 219 911,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	418 044,00
1.3.2.4	0,00	133 075,00
1.3.2.5	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	4 485 010,00
1.3.2.7	0,00	173 658,00
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	444 138,00	11 500,00	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	307 299,35	194 890,00	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	1 008 000,00	1 492 000,00	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	2020	2022	1 832 134,00	875 000,00	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	408 000,00	8 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Chrabrowej w Bardzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów-dojazd do boiska -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zmiana zagospodarowania rynku w Bardzie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul.Główna 12-18 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	61 500,00
1.3.2.10	0,00	194 890,00
1.3.2.11	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	1 779 734,00
1.3.2.13	0,00	408 000,00
1.3.2.14	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	420 000,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	15 000,00
1.3.2.21	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	25 000,00
1.3.2.25	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	10 000,00
1.3.2.29	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	16 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036

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 2021-2036. 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 25.978.145,65 zł, a dochody majątkowe 3.840.817,86 zł (w tym ze sprzedaży majątku 866.000,00 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 i 2020), 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 26.023.907,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.042.820,73 zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 stanowią kwotę 10.842.372,56 zł, z czego 5.502.106,00 dotyczy inwestycji, na które Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i

Funduszu Dróg Samorządowych, zaś 1.186.860,83 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi na terenie Gminy Bardo (ul. Główna i Noworudzka).

3. Wynik budżetu

W roku 2021 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 7.047.316,91 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji (3.630.055 zł), niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (2.543.740,44 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu (873.521,47 zł). W latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) jest ujemna i wynosi 45.762,21 zł.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.487.594 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji (1.430.894 zł). oraz planowanej do udzielenia pożyczki dla instytucji kultury na wyprzedzające finansowanie wydatków projektu z udziałem dofinansowania z budżetu UE (56.700 zł). Przychody budżetu wynoszą 8.534.910,91 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE (PROW) – wyprzedzaj. finansowanie 1.045.949,00 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 3.830.000 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL poz. z roku 2020 2.497.978,23 zł
- nadwyżki środków związanych z realizacją dochodów z wydawanych zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych i wydatków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 45.762,21 zł
- wolnych środków 930.221,47 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.

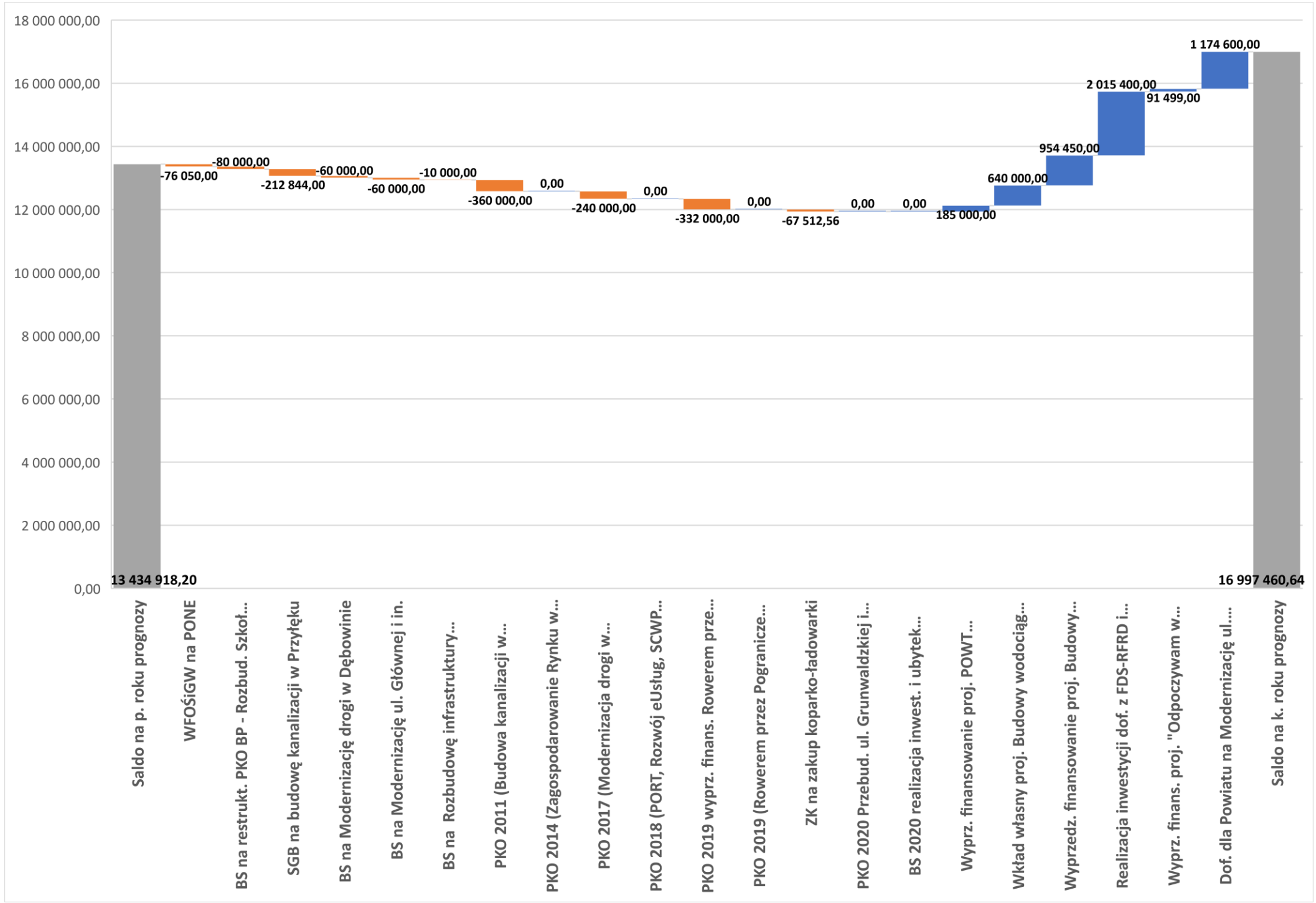
Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,2 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2020 wynosi 13.434.918,20 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 16.997.460,64 zł, 17.959.892,29 zł oraz 14.950.254,44. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2036 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.

Spłaty poszczególnych zobowiązań oraz zaciągane zobowiązania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:



Na koniec 2021 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na początek roku prognozy	Zaciągnięcie w roku prognozy	Rozchód (DSW) w roku prognozy	Saldo na k. roku prognozy
SUMA					13 434 918,20	5 060 949,00	1 498 406,56	16 997 460,64
1	Pożyczka	WFOŚiGW na PONE	2017	2027	304 989,94	0,00	76 050,00	228 939,94
2	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przyłęk	2013	2024	548 168,00	0,00	80 000,00	468 168,00
3	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przyłęku	2010	2024	851 404,00	0,00	212 844,00	638 560,00
4	Kredyt	BS na Modernizację drogi w Dębownie	2017	2022	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5	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	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	520 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
7	Obligacje	PKO 2011 (Budowa kanalizacji w Przyłęku)	2011	2021	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
8	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
9	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	2 016 000,00	0,00	240 000,00	1 776 000,00
10	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
11	Obligacje	PKO 2019 wyprz. finans. Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	2019	2021	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00

12	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
13	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	272 356,26	0,00	67 512,56	204 843,70
14	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
15	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
16	Kredyt	Wyprz. finansowanie proj. POWT realizowanych w 2021	2021	2022	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
17	Obligacje planowane	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
18	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2022	0,00	954 450,00	0,00	954 450,00
19	Obligacje planowane	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	0,00	2 015 400,00	0,00	2 015 400,00
20	Pożyczka planowana	Wyprz. finans. proj. "Odpoczywam w Górach Bardzkich"	2021	2022	0,00	91 499,00	0,00	91 499,00
21	Obligacje planowane	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Główniej i Noworudzkiej	2021	2036	0,00	1 174 600,00	0,00	1 174 600,00

6. 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) – 7,39 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wykonanie roku 2020) 9,80 %.

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 system zaopatrzenia w wodę o długości 6590,5 km. Planuje się wykonanie 40 przyłączy do granic działek. Projektowy wodociąg włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Bardo. Projektuje się wpięcie w trzech miejscach do istniejącej sieci.

• **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie**

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej (drogi, uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, 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.

• **Przejście 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 pieszego. 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 m²

- **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 m²).

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

polega na. Widząc możliwość wykorzystania potencjału jaki posiada obiekt gminny położony w Bardzie przy ul. Głównej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. Planowane prace do wykonania w roku 2020 skupią się na robotach rozbiórkowych oraz związanych z podbiciem fundamentów obiektu i przygotowaniem do dalszych robót budowlanych kondygnacji piwnicznej budynku.

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

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

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

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowując kocioł gazowy pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadaptowania 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 wnioski o dofinansowanie projektu.

- **Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Chabrowej w Bardzie**

W ramach zadania planuje się budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną tj. oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem. Długość odcinka 236 mb.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- **Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ulicznego.

- **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd do boiska**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie**

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- ***Zmiana zagospodarowania rynku w Bardzie***

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- ***Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica***

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową oraz nabycie niezbędnych gruntów na poszerzenie pasów dróg transportu rolnego.

- ***Singletrack Cisy***

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- ***Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul. Główna 12-18***

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- ***Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego***

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.

- ***Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów***

W ramach zadania planuje się wydatki na dokumentację projektową.