

UCHWAŁA NR XLII/310/2022
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 22 grudnia 2022 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. 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zmianami) art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1964) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2023-2041, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo z późn. zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	28 891 897,74	47 688 948,58	26 703 000,60	26 554 708,60	26 292 884,60	26 149 708,60	26 012 692,60	26 331 208,60	26 394 484,60
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 150 218,74	25 400 000,00	25 666 000,60	25 589 708,60	25 652 884,60	25 849 708,60	25 712 692,60	26 031 208,60	26 094 484,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 884,00	3 850 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016 551,00	1 016 000,00	1 016 000,00	500 000,00	500 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	320 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 296 150,00	5 750 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 950 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 566 659,74	6 584 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 481 974,00	8 200 000,00	8 370 000,60	8 509 708,60	8 522 884,60	7 999 708,60	7 902 692,60	8 061 208,60	7 924 384,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 290 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 741 679,00	22 288 948,58	1 037 000,00	965 000,00	640 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	530 000,00	788 000,00	1 037 000,00	965 000,00	640 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 210 179,00	21 500 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 360 867,85	47 504 553,51	25 697 076,00	25 549 284,00	25 157 460,00	25 043 284,00	24 873 268,00	25 046 284,00	25 124 510,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 470 217,97	23 628 446,82	23 460 320,00	22 574 180,00	23 780 320,00	23 829 320,00	23 886 128,00	24 002 320,00	24 206 820,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 804 478,28	10 400 000,00	10 400 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 440 000,00
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
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:	1 526 150,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	710 000,00	615 000,00
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	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	431 000,00	343 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	45 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	18 000,00	16 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00	500,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 890 649,88	23 876 106,69	2 236 756,00	2 975 104,00	1 377 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00	917 690,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 890 649,88	23 876 106,69	2 236 756,00	2 975 104,00	1 377 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00	917 690,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 468 970,11	184 395,07	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	1 269 974,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	184 395,07	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	1 269 974,60
4	Przychody budżetu	5 709 989,41	740 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 201 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	128 750,00	740 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	128 750,00	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:	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 320 000,00	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:	59 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 241 019,30	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	1 269 974,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 241 019,30	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60	1 269 974,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 289 811,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98	168 524,38	143 368,22
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 173 887,00	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	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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 962,32

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	19 869 639,20	18 883 542,10	17 877 617,50	16 872 192,90	15 736 768,30	14 630 343,70	13 490 919,10	12 205 994,50	10 936 019,90
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	61 244,50	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 319 999,23	1 771 553,18	2 205 680,60	3 015 528,60	1 872 564,60	2 020 388,60	1 826 564,60	2 028 888,60	1 887 664,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	188 201,18	2 512 010,71	2 205 680,60	3 015 528,60	1 872 564,60	2 020 388,60	1 826 564,60	2 028 888,60	1 887 664,60
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)	11,31%	8,02%	7,42%	7,13%	7,90%	7,38%	6,82%	9,23%	8,79%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	11,31%	8,02%	7,42%	7,13%	7,90%	7,38%	6,82%	9,23%	8,79%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	11,31%	8,02%	7,42%	7,13%	7,90%	7,38%	6,82%	9,23%	8,79%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	11,31%	8,02%	7,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,29%	14,83%	16,03%	19,83%	13,76%	14,43%	13,59%	14,24%	12,97%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,44%	19,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,29%	14,83%	16,03%	19,83%	13,76%	14,43%	13,59%	14,24%	12,97%
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)	11,81%	8,66%	9,38%	7,59%	9,38%	10,38%	10,34%	12,60%	15,24%
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)	13,71%	10,56%	11,28%	9,50%	11,29%	12,29%	12,25%	12,60%	15,24%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 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_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	103,73%	92,82%	88,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	161 889,74	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:	161 889,74	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	157 679,74	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	2 202 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 202 278,00	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	2 187 388,00	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	84 673,74	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:	84 673,74	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	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.4.1.1	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	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:	5 067 443,74	23 906 106,69	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	115 673,74	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 951 770,00	23 876 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 215 327,00	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	73 267,85	61 244,50	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	73 267,85	61 244,50	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:	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	73 267,85	18 000,00	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
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	Weześniejsza 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	Wypłaty 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	44 949,18	42 949,18	34 949,18	32 949,18	31 949,18	30 949,18	29 949,18	28 749,18	27 462,32
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 ... ustawy	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 2023-2041										
Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	26 500 032,60	26 492 525,60	26 716 300,60	26 616 300,60	26 580 384,60	27 063 492,60	27 002 800,85	27 050 184,00	27 050 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 200 032,60	26 192 525,60	26 416 300,60	26 316 300,60	26 280 384,60	26 763 492,60	26 702 800,85	26 850 184,00	26 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 700 000,00	6 830 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 980 032,60	7 822 525,60	8 026 300,60	7 926 300,60	7 872 347,60	8 373 492,60	8 312 800,85	8 460 184,00	8 460 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
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	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 241 148,00	25 322 641,00	25 420 916,00	25 320 916,00	25 459 000,00	26 005 108,00	25 961 416,00	26 020 856,55	25 984 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 257 000,00	24 428 102,00	24 429 000,00	24 429 000,00	24 459 000,00	25 705 108,00	25 764 416,00	25 720 672,55	25 750 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00
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
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:	500 000,00	452 000,00	354 000,00	251 000,00	147 000,00	63 000,00	29 000,00	15 000,00	9 000,00
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	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	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	197 000,00	300 184,00	234 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	197 000,00	300 184,00	234 000,00
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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041										
Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	9 677 135,30	8 507 250,70	7 211 866,10	5 916 481,50	4 795 096,90	3 736 712,30	2 695 327,45	1 666 000,00	600 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 943 032,60	1 764 423,60	1 987 300,60	1 887 300,60	1 821 384,60	1 058 384,60	938 384,85	1 129 511,45	1 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 943 032,60	1 764 423,60	1 987 300,60	1 887 300,60	1 821 384,60	1 058 384,60	938 384,85	1 129 511,45	1 100 000,00
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)	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	5,63%	5,39%	5,22%	5,38%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	5,63%	5,39%	5,22%	5,38%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,30%	7,40%	7,47%	7,44%	6,07%	5,63%	5,39%	5,22%	5,38%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,53%	11,45%	11,97%	10,98%	10,13%	5,63%	4,87%	5,72%	5,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,53%	11,45%	11,97%	10,98%	10,13%	5,63%	4,87%	5,72%	5,55%
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)	14,98%	14,48%	13,28%	13,03%	12,53%	12,04%	10,81%	9,65%	8,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,98%	14,48%	13,28%	13,03%	12,53%	12,04%	10,81%	9,65%	8,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 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_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.4.1.1	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	Weześniejsza 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ... ustawy	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 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2041
1	Dochody ogółem	27 050 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 460 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	26 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 211 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	239 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	239 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2041
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2041
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	639 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	639 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,01%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,01%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,01%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,21%
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)	7,84%
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)	7,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2041
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 332 738,07	5 067 443,74	23 906 106,69	30 000,00	30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				595 829,75	115 673,74	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 736 908,32	4 951 770,00	23 876 106,69	0,00	0,00	0,00
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:				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				33 916 242,32	4 982 770,00	23 906 106,69	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 334,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	179 334,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 736 908,32	4 951 770,00	23 876 106,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	778 240,00	154 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2023	858 212,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	4 069 575,90	0,00	2 987 662,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	104 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	20 788 444,45	0,00	20 788 444,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	2 653 135,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 033 550,43
1.a	205 673,74
1.b	28 827 876,69
1.1	84 673,74
1.1.1	84 673,74
1.1.1.1	84 673,74
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 948 876,69
1.3.1	121 000,00
1.3.1.1	121 000,00
1.3.2	28 827 876,69
1.3.2.1	254 120,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	2 987 662,24
1.3.2.4	90 000,00
1.3.2.5	67 650,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	20 788 444,45
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	1 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2023	2 705 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	100 000,00

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2041

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 2023-2041. 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 2023 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 22.150.218,74 zł, a dochody majątkowe 6.741.679,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 530.000,00 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 2022), a także planuje zrealizować w roku 2023. Od roku 2024 uwzględniono spadek dochodów i wydatków z tyt. dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z tyt. świadczeń wychowawczych „500+”. W roku 2023 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2023 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. 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 planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Obręb działka/pow/klasa	2023	Obręb działka/pow/klasa	2024	Obręb działka/pow/klasa	2025
Brzeźnica dz. rolna.479/3600/S-PS	30.000 zł	Brzeźnica dz. rolne 545/2 4500/RIV	40.000 zł		

Grochowa dz. rolna 53/4800/RIV	25.000 zł	Grochowa dz. 407/1 3000/RIV dz.408 5000/RIV	30.000 zł	Grochowa dz. 411 5000/RIV dz. 407/2 1700/RIV	20.000 zł
Dębowina dz. rolna 43/4 8600 RIV, ŁV, LsIV	60.000 zł	Dzbanów dz. rolna 200 700/PSIV	5.000 zł	Dębowina dz. 44/4 14600/RV PSIV Lz- PsIV	60.000 zł
Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV	20.000 zł	Dębowina dz. rolne 25/1 3300/RIV dz. 30/13 1273/PsV	35.000 zł	Opolnica dz.36/2 1600/PsIV	10.000 zł
Janowiec dz. rolna. 194 7300/RIV ŁV LsIV	20.000 zł	Opolnica dz. rolne 259/1 1600/PsIII	10.000 zł	Janowiec dz.199/2 19000/RV/ŁV	20.000 zł
Laskówka dz. rolna 308/2 36900/ŁIV,ŁV,PsIV,PsV,LsIII, LsIV,LsV, Lzr-PsIV	20.000 zł	Janowiec dz. rolne 197/1 11900/RIV,ŁV	20.000 zł	Potworów dz. 289/2 1318/RIV PsIV	22.000 zł
Bardo-działki pod garaże/ 699 491	10.000 zł	Potworów dz. rolne 284 /1600/ ŁIV/PsIV	25.000 zł	Przyłęk dz. 395/2 11000/RIII	50.000 zł
Bardo dz. budowlane 643,644,645,646,647	200.000 zł	Laskówka dz. 316 / 5000/ŁV	18.000 zł	Przyłęk ul. Fabryczna i ul. Kamieniecka dz. 310/4 6800/RIII	50.000 zł
Bardo-ul. Polna 5,7 teren przy blokach	30.000 zł	Przyłęk dz. rolne 192/3 3600/RII dz. 193/2 1300/RIII, dz.198 2900/RIII dz. 698/3 3900/RIII	50.000 zł	Bardo-lokal użytkowy ul. Fabryczna	50.000 zł
Bardo,Przyłęk, Grochowa,Opolnica (lokale mieszkalne)	115.000 zł	Bardo Fabryczna , 577/1, 1559/Bi	20.000 zł	Bardo,Przyłęk, Grochowa,Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł
		Przyłęk ul. Fabryczna, Kamieniecka dz.310/1 900/RIII dz. 310/2 900/RIII dz. 310/3 900/RIII	50.000 zł	Grochowa dz. 10/2	40.000 zł
		Grochowa dz. 25/6 1878/BI dz. 27/3 3294/Bi	20.000 zł	Przyłęk dz. 150/2 4500/RIII dz. 151/2 7200/RII dz. 148/1 5200/RIII dz. 153/1 12000/RII	500.000 zł
		Bardo,Przyłęk, Grochowa,Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł	Przyłęk (teren aktywizacji gospodarczej)część dz. 442 /15000/RII RIII RIV	200.000 zł
		Bardo działka nr 768/2,768/3, 768/5 - ul.Lipowa 11.000/RV	250.000 zł		
		Przyłęk (teren aktywizacji gospodarczej) 441/2 14000/RIII	200.000 zł		
Razem:	530.000 zł		788.000 zł		1.037.000 zł

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. Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano na kwotę 24.470.217,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.804.478,28 zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 6.890.649,88 zł, z czego kwota 4.007.901,00 zł dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład oraz planuje pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy., a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -2.319.999,23 zł, która zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zostanie pokryta zaplanowanymi przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wolne środki będą wynikały z otrzymania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.241.019,30 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 5.709.989,41 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.366.789 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2021 z konkursu „Rosnąca Odporność” 128.750 zł,
- wolnych środków 2.320.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 835.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym 59.450,41 zł.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z realizacją nowych inwestycji. Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,1 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2021 wynosi 16.887.924,63 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 19.982.137,35 zł, 19.869.639,20 zł oraz 18.883.542,10 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2041 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 2023 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					19 982 137,35	3 201 789,00	3 314 287,15	19 869 639,20
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przytek	2013	2024	312 112,00	0,00	156 056,00	156 056,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytku	2010	2024	425 716,00	0,00	212 844,00	212 872,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 466 000,00	0,00	60 000,00	2 406 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 115 000,00	0,00	250 000,00	865 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 526 000,00	0,00	250 000,00	1 276 000,00
7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00

8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
9	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	134 512,35	0,00	73 267,85	61 244,50
10	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
11	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	922 910,00	0,00	102 540,00	820 370,00
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
13	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2023	1 844 230,00	0,00	1 844 230,00	0,00
14	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
15	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
16	obligacje	obligacja 2022 - pozostałe inwest.	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
17	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"	2022	2023	104 855,00	0,00	104 855,00	0,00
18	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"	2022	2023	135 004,00	0,00	135 004,00	0,00
19	Obligacje planowane	Obligacja 2023	2023	2043	0,00	2 366 789,00	0,00	2 366 789,00
20	Pożyczka planowana	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo	2023	2039	0,00	835 000,00	25 692,30	809 307,70
21	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	89 798,00	0,00	89 798,00	0,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2023–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Planując budżet brano pod uwagę 7-letni wskaźnik.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2023 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2023 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 11,43 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym przewidywane wykonanie roku 2022) 13,71 %.

7. Opis przedsięwzięć

- *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 2023 w ramach zadania planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla pozostałego do przebudowy odcinka drogi w kierunku posesji ul. Krakowska 29 oraz odcinka będącego dojazdem do byłego zakonu sióstr Urszulanek. Łączna długość pozostałej do przebudowy drogi wynosi ok. 750 mb.

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W roku 2023 planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieków wodnych Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek cieków wodnych w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.

- *Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie*

Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m² obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, powstałe w latach 2019-2021 ze środków własnych Gminy Bardo, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim – część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m².

Budowa nowego obiektu szatniowego stworzy dogodne warunki dla uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy a w szczególności młodzieży uprawiającej piłkę nożną. Obiekt kubaturowy i jego funkcja zapewni komfort użytkowników boisk, możliwość przebrania się w strój sportowy oraz skorzystania z toalet czy prysznicu co jest dzisiaj warunkiem koniecznym i oczekiwanym przez użytkowników takich obiektów. Zabezpieczenie również swoich rzeczy osobistych na czas trwania zajęć sportowych to konieczność, której nie da się zastąpić inną formą niż zamykany obiekt szatni. Rozbudowa istniejącego obiektu ma natomiast przynieść oczekiwane rozwiązania klubów sportowych w zakresie dwóch niezależnych pomieszczeń szatniowych dla przeciwnych drużyn piłkarskich oraz zwiększenia powierzchni użytkowej siłowni sportowej. W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Planowane wydatki uwzględniają

również koszty nadzoru inwestorskiego. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1 764 000,- zł.

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej*

Planuje się rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu zadania związanego z budową drogi gminnej tj. budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 2 791 348,58 zł.

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

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

- *Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy*

Modernizacji będzie podlegał przepust żelbetowy fi 800mm pod droga gminną. Istniejący przepustu fi 800mm o długości 6,0m wykonany z rur żelbetowych przewidziano w całości do rozbiórki wraz z umocnieniami z kamienia łamanego. Elementy przelotowe projektowanego przepustu wykonane zostaną z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej fi 800mm oraz grubości ścianki 14cm, łączna długość 6,0m. W ramach zadania planuje się w obrębie projektowanego przepustu na długości 4,60m oraz szerokości 5,2m wykonać remont nawierzchni jezdni. Ponadto w ciągu rowu drogowego na zjeździe przewidziano remont istniejącego przepustu fi 400mm o długości 6,0m. Wylot przepustu będzie posiadał wspólną ściankę czołową z przepustem fi 800mm. Przed wlotem wykonane zostanie oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp na długości 15m. Wzdłuż jezdni po obu stronach zaprojektowano poręczce ochronne U-11a ze szczeblinkami pionowymi.

- *Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie*

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla drogi gminnej od dk8 w kierunku ob. Boguszyń.

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

W ramach zadania w pierwszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych o szerokości 3 m jako niezależnej drogi rowerowej, która nie będzie wykorzystywana do innego rodzaju transportu. Zadanie będzie wymagać zrealizowania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia niezbędny pasów gruntu do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.

- *Singletrack Cisy*

W roku 2023 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej ścieżki rowerowej typu singletrack w okolicach rezerwatu Cisy. Ścieżka ma mieć długość około 6 km i stanowić będzie uzupełnienie dla pętli Wilcza.

- *Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego*

W 2023 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usługowo-handlowych.

- *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłęku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji.

- *Budowa Centrum Turystyki Aktywnej*

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje centrum rekreacji przy czereśniowym sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno- rekreacyjnego.

W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie użytkowania:

- a) „Czerestrada”

Ścieżka obwodowa o utwardzonej nawierzchni, szerokości 350cm okalająca tereny rekreacyjne. Przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, riksze, melexy, narty biegowe itp.

- b) Strefa wejściowa

Główne wejście na obiekt zaplanowano w południowo-zachodniej części założenia przez istniejące kamienne ogrodzenie. Wejście z parkingu prowadzi na plac przed budynkiem mieszczącym: lokal z informacją turystyczną/sklepikiem oraz centrum rowerowym. W ramach udogodnień dla rowerzystów zaplanowano lokal z wypożyczalnią sprzętu, stanowiska warsztatowe z myjnią, stacje ładowania oraz zadaszony parking. Ponadto w budynku zaprojektowano węzeł sanitarny (toalety i natryski z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem dla mam z dzieckiem).

- c) Plac zabaw

Przewidziano plac zabaw dla dzieci o charakterze leśnym.

- d) Klasy plenerowe

Poza placem zabaw na terenie o utrzymanym leśnym charakterze przewidziano co najmniej 3 klasy plenerowe w postaci platform drewnianych, różnopoziomowych (z przejściami: mostki, pochylnie, trapy) częściowo zadaszone.

- e) Parkingi, drogi

Dla samochodów przewidziano parking przy wejściu głównym: dla 32 samochodów.

II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Aktywnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej etap III centrum konferencyjno-rekreacyjne” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

- 1.budynku centrum konferencyjno-rekreacyjnego wraz z wiatą rekreacyjną, grillową i tarasem widokowym na zielonym dachu (budynek nr 2),
- 2.terenów zieleni wraz z małą architekturą,
- 3.budowy ścieżek pieszych,
- 4.przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- 5.niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
- 6.projektu identyfikacji wizualnej dla obiektu z uwzględnieniem założeń projektowych dla całego założenia

7.projektu identyfikacji wizualnej na potrzeby oznaczenia obiektów charakterystycznych dla etapu–spójnego z analogicznym projektem dla poprzednich etapów.

- *Budowa świetlicy wiejskiej*

Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej, która ma zastąpić istniejącą lokalizację świetlicy w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, który to obiekt wymaga znacznych nakładów a jednocześnie jego położenie w budynku Wspólnoty ogranicza możliwości jego modernizacji czy też adaptacji do aktualnych potrzeb i wymogów. Nowy obiekt umożliwi realizowanie wielu inicjatyw lokalnej społeczności wsi, jak również zachęci do większej ich aktywności. Dogodne warunki spotkań sołeckich i bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy dla lokalnych potrzeb pozwoli kształtować jeszcze większe więzi wewnątrz społeczności wsi. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz, dostęp dla osób niepełnosprawnych – odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, toaleta przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie planuje się miejsc stałej pracy. Świetlica wiejska użytkowana będzie czasowo. W budynku zostało wydzielone pomieszczenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajdować się będą: umywalka i ustęp (wyposażone w odpowiednie pochwytaki dla osób niepełnosprawnych) Powierzchnia zabudowy budynku – 202,14 m² Powierzchnia użytkowa – 165,80 m² Kubatura obiektu – 915,0 m³ Wysokość – max. 6,55 m - budynek niski (N), ilość kondygnacji – 1 kondygnacja. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza, urządzenie terenu, placu zabaw i boiska wraz z wewnętrzną komunikacją oraz placami postojowymi.

- *Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo*

Gmina w ramach zadania udzieli wsparcia finansowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na przebudowę skrzyżowania DK8 z drogą powiatową ulicą Główną w Bardzie i Fabryczną w Przyłuku (droga powiatowa ulica główna w Bardzie od dnia 1 stycznia 2023 r. stanowić będzie drogę gminą). W ramach zadania planowane jest również wykonanie sygnalizacji świetlnej do kierowania ruchem.

UZASADNIENIE

Przedstawiony łącznie z projektem budżetu na rok 2022 projekt uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy bardo został dostosowany do zmian wynikających z autopoprawki uchwały budżetowej na rok 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Krzysztof Żegański